

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	8a6f3d589f20a6208bb3bd3d59517298
Data da Entrega:	23/05/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 05-2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 26/05/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 26/05/2023



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>120.942,43</b>	<b>502.104,75</b>	<b>-1.820.895,25</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>7.255,17</b>	<b>20.220,91</b>	<b>-98.779,09</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	7.255,17	20.220,91	-98.779,09
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	7.255,17	20.220,91	-98.779,09
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	7.255,17	20.220,91	-98.779,09
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	7.255,17	20.220,91	-98.779,09
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>113.687,26</b>	<b>481.883,84</b>	<b>-1.722.116,16</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	111.666,32	476.831,49	-1.702.168,51
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	111.666,32	476.831,49	-1.701.668,51
171350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	111.666,32	476.831,49	-1.650.668,51
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	100.077,16	400.474,85	-1.599.525,15
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	100.077,16	400.474,85	-1.599.525,15
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	5.823,80	-14.176,20
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	5.823,80	-14.176,20
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	7.585,62	60.342,48	342,48
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	7.585,62	60.342,48	342,48
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	10.190,36	-29.809,64
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	10.190,36	-29.809,64
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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	2.020,94	5.052,35	-19.947,65
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	2.020,94	5.052,35	-19.947,65
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	2.020,94	5.052,35	-19.947,65
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	2.020,94	5.052,35	-19.947,65
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.500,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.500,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.732.500,00</b>	<b>2.732.500,00</b>	<b>120.942,43</b>	<b>502.104,75</b>	<b>-2.230.395,25</b>



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

ABRIL/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**

ABRIL/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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>983.125,77</b>	<b>5.306.787,80</b>	<b>612.570,13</b>	<b>2.477.099,20</b>	<b>547.259,59</b>	<b>2.389.541,87</b>	<b>2.917.245,93</b>	<b>1.795.712,20</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>983.125,77</b>	<b>5.306.787,80</b>	<b>612.570,13</b>	<b>2.477.099,20</b>	<b>547.259,59</b>	<b>2.389.541,87</b>	<b>2.917.245,93</b>	<b>1.795.712,20</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>561.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.557,39</b>	<b>442,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442,61</b>
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	399.557,44	442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,56
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
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 16593110-Obras e Instalações	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.690.500,00</b>	<b>354.409,33</b>	<b>260.915,00</b>	<b>2.783.994,33</b>	<b>154.976,18</b>	<b>1.840.139,83</b>	<b>189.899,47</b>	<b>780.244,66</b>	<b>147.526,99</b>	<b>730.275,57</b>	<b>1.109.864,26</b>	<b>943.854,50</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	283.749,60	46.210,05	183.465,40	46.210,05	183.465,40	100.284,20	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	0,00	727.969,82	37.359,36	262.074,93	37.359,36	262.074,93	465.894,89	675.030,18
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	100.000,00	214.000,00	30.691,58	114.597,69	30.691,58	114.597,69	99.402,31	160.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	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**

ABRIL/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	159.800,00	40.200,00	23.292,38	37.385,02	23.292,38	37.385,02	13.959,23	21.251,11	16.133,91	2.814,98
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	202,80	3.561,53	202,80	2.325,53	202,80	2.325,53	1.236,00	3.638,47
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	0,00	154.413,00	10.801,00	32.403,00	3.801,00	25.403,00	129.010,00	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	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	350.000,00	6.000,00	0,00	356.000,00	31.481,00	328.898,05	39.380,64	89.994,28	13.341,31	63.159,10	265.738,95	27.101,95
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	21.139,50	23,00	6.423,50	23,00	6.423,50	14.716,00	7.010,50
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	5.815,98	1.938,66	5.815,98	17.448,00	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	115,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945,50</b>	<b>945,50</b>	<b>945,50</b>	<b>3.572,50</b>	<b>3.682,00</b>
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	0,00	2.146,50	0,00	945,50	945,50	945,50	1.201,00	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	0,00	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	0,00	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

ABRIL/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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>216.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>156.209,08</b>	<b>143.790,92</b>	<b>78,00</b>	<b>25.326,80</b>	<b>3.859,01</b>	<b>14.672,54</b>	<b>3.859,01</b>	<b>14.672,54</b>	<b>10.654,26</b>	<b>118.464,12</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	54.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	11.250,00	18.750,00	0,00	18.748,80	3.124,80	12.499,20	3.124,80	12.499,20	6.249,60	1,20
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	1.968,63	656,21	1.968,63	4.031,37	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	100,00	0,00	100,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	22,00
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	0,00	126,71	0,00	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
<b>2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>1.340.699,59</b>	<b>964.235,05</b>	<b>3.221.464,54</b>	<b>690.262,70</b>	<b>2.841.071,94</b>	<b>362.126,36</b>	<b>1.401.027,92</b>	<b>328.687,54</b>	<b>1.365.940,18</b>	<b>1.475.131,76</b>	<b>380.392,60</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	0,00	200.500,00	312.500,00	0,00	291.626,69	42.089,05	176.174,02	42.089,05	176.174,02	115.452,67	20.873,31
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	0,00	216.000,00	262.500,00	0,00	261.860,04	43.200,00	175.460,04	43.200,00	175.460,04	86.400,00	639,96
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	460.000,00	0,00	471.500,00	90.000,00	461.500,00	121.743,34	383.892,15	121.743,34	383.892,15	77.607,85	10.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	20.000,00	385.000,00	0,00	381.700,00	32.578,40	157.026,89	32.578,40	157.026,89	224.673,11	3.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	101.000,00	14.464,32	75.547,34	14.464,32	75.547,34	25.452,66	13.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	141.000,00	15.757,64	48.136,74	15.757,64	48.136,74	92.863,26	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**

ABRIL/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	95.164,80	0,00	113.164,80	32.196,69	112.173,69	21.090,29	101.067,29	0,00	79.977,00	32.196,69	991,11
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	359.850,00	271.150,00	1.618,11	46.454,58	1.618,11	46.454,53	1.849,19	45.612,69	841,89	224.695,42
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	23.246,79	0,00	23.246,79	1.114,40	23.082,15	5.059,04	22.673,55	1.114,40	18.728,91	4.353,24	164,64
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	140.000,00	60.510,05	175.489,95	48.957,50	170.199,50	11.911,13	59.471,96	4.978,12	52.538,95	117.660,55	5.290,45
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	218.600,00	105.375,00	464.225,00	297.788,00	447.183,29	6.508,04	16.526,41	4.530,08	14.248,45	432.934,84	17.041,71
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	403.688,00	0,00	403.688,00	218.588,00	403.292,00	46.107,00	138.597,00	46.383,00	138.597,00	264.695,00	396,00
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**

ABRIL/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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>24.200,00</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.900,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3.000,00



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

ABRIL/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
<b>2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.774,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.774,20</b>	<b>18.527,16</b>	<b>37.938,59</b>	<b>1.801,20</b>	<b>20.765,89</b>	<b>1.753,96</b>	<b>18.265,39</b>	<b>19.673,20</b>	<b>76.835,61</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	3.300,00	0,00	3.800,00	3.260,00	3.260,00	376,20	376,20	0,00	0,00	3.260,00	540,00
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	4.405,00	0,00	4.405,00	1.425,00	4.325,00	1.425,00	3.878,26	1.753,96	1.753,96	2.571,04	80,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.842,16	27.784,39	0,00	13.942,23	0,00	13.942,23	13.842,16	47.215,61
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
<b>2019-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>177.500,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.790,00</b>	<b>25.926,92</b>	<b>108.967,88</b>	<b>25.926,92</b>	<b>108.967,88</b>	<b>79.822,12</b>	<b>10.010,00</b>
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	0,00	157.000,00	20.080,00	86.671,00	20.080,00	86.671,00	70.329,00	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	0,00	30.000,00	5.846,92	21.796,88	5.846,92	21.796,88	8.203,12	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	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



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

ABRIL/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
<b>2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.950,00</b>
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	63.050,00	6.950,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.950,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.720,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>33.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>23.680,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>7.580,00</b>
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	32.720,00	0,00	33.220,00	9.460,00	33.140,00	0,00	23.680,00	5.560,00	23.680,00	9.460,00	80,00
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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
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**

ABRIL/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
<b>2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>54.127,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200.627,50</b>	<b>30.093,60</b>	<b>153.121,10</b>	<b>13.527,03</b>	<b>53.527,99</b>	<b>13.527,03</b>	<b>53.527,99</b>	<b>99.593,11</b>	<b>47.506,40</b>
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	40.500,00	0,00	40.500,00	30.000,00	40.500,00	9.728,20	19.456,40	9.728,20	19.456,40	21.043,60	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	10.000,00	2.042,92	8.010,02	2.042,92	8.010,02	1.989,98	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	100,00	0,00	100,00	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	93,60	0,00	6,40
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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	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**

ABRIL/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	462,31	462,31	462,31	462,31	3.665,19	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
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>68.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.520,00</b>	<b>156,00</b>	<b>34.391,50</b>	<b>8.126,58</b>	<b>25.282,08</b>	<b>8.126,58</b>	<b>25.282,08</b>	<b>9.109,42</b>	<b>39.128,50</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00	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	200,00	0,00	200,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	44,00
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	7.970,58	25.050,58	7.970,58	25.050,58	9.109,42	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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>208.500,00</b>	<b>95.331,58</b>	<b>85.160,00</b>	<b>218.671,58</b>	<b>54.749,49</b>	<b>116.987,30</b>	<b>11.346,06</b>	<b>47.984,74</b>	<b>11.346,06</b>	<b>47.984,74</b>	<b>69.002,56</b>	<b>101.684,28</b>
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	108.000,00	0,00	55.500,00	52.500,00	0,00	12.960,00	0,00	6.323,54	0,00	6.323,54	6.636,46	39.540,00
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	148,50	11.165,02	148,50	11.165,02	74,62	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	455,00	455,00	455,00	455,00	5.236,94	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	0,00	29.660,00	40.340,00	5.160,38	8.999,55	1.463,87	2.944,17	1.463,87	2.944,17	6.055,38	31.340,45
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	6.762,50	0,00	6.762,50	0,00	6.762,50	0,00	737,50



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

ABRIL/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	5.174,42	16.230,24	5.174,42	16.230,24	5.514,32	255,44
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.795,71	9.795,71	4.104,27	4.104,27	4.104,27	4.104,27	5.691,44	104,29
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.939,64	2.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,64	60,36
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	26.000,00	0,00	26.500,00	26.471,34	26.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.471,34	28,66
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	7.500,00	0,00	8.000,00	7.404,26	7.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,26	595,74
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.978,16	2.978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,16	21,84
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
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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

ABRIL/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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	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	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	0,00
<b>2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>2.305,68</b>	<b>51.694,32</b>	<b>23.722,64</b>	<b>29.262,74</b>	<b>-4.042,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.262,74</b>	<b>22.431,58</b>	
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	23.722,64	23.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.722,64	277,36	
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	27.500,00	500,00	27.500,00	0,00	5.540,10	-4.042,50	0,00	0,00	0,00	5.540,10	21.959,90	
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	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	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	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	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	0,00	194,32
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>983.125,77</b>	<b>5.306.787,80</b>	<b>612.570,13</b>	<b>2.477.099,20</b>	<b>547.259,59</b>	<b>2.389.541,87</b>	<b>2.917.245,93</b>	<b>1.795.712,20</b>	



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

ABRIL/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**

**ABRIL/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	2.040.682,20	1.462.460,05	6.997.722,15	983.125,77	5.306.787,80	612.570,13	2.477.099,20	547.259,59	2.389.541,87	87.557,33	2.829.688,60	1.690.934,35
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	623.500,00	602.450,00	4.247.550,00	220.000,00	3.209.654,95	425.572,79	1.748.682,99	425.572,79	1.748.682,99	0,00	1.460.971,96	1.037.895,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	623.500,00	602.450,00	4.247.550,00	220.000,00	3.209.654,95	425.572,79	1.748.682,99	425.572,79	1.748.682,99	0,00	1.460.971,96	1.037.895,05
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	100.000,00	481.950,00	904.550,00	0,00	855.985,13	134.623,90	547.598,66	134.623,90	547.598,66	0,00	308.386,47	48.564,87
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	523.500,00	120.000,00	2.567.000,00	120.000,00	1.851.669,82	221.489,30	931.027,03	221.489,30	931.027,03	0,00	920.642,79	715.330,18
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	100.000,00	502.000,00	69.459,59	270.057,30	69.459,59	270.057,30	0,00	231.942,70	256.000,00
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	1.417.182,20	860.010,05	2.750.172,15	763.125,77	2.097.132,85	186.997,34	728.416,21	121.686,80	640.858,88	87.557,33	1.368.716,64	653.039,30
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	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.000,00	0,00	55.500,00	80.500,00	0,00	12.960,00	0,00	6.323,54	0,00	6.323,54	0,00	6.636,46	67.540,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	55.500,00	80.500,00	0,00	12.960,00	0,00	6.323,54	0,00	6.323,54	0,00	6.636,46	67.540,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	1.338.782,20	774.350,05	2.547.432,15	708.376,28	1.997.077,13	176.254,78	692.051,49	110.944,24	604.494,16	87.557,33	1.305.025,64	550.355,02
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	191.785,79	522.150,00	531.135,79	87.159,62	265.913,51	49.348,92	218.078,18	20.152,68	173.567,00	44.511,18	47.835,33	265.222,28
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	5.759,33	1.500,00	132.759,33	14.942,16	34.643,72	0,00	19.701,56	0,00	19.701,56	0,00	14.942,16	98.115,61
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	0,00	154.413,00	10.801,00	32.403,00	3.801,00	25.403,00	7.000,00	122.010,00	2.087,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	3.950,00	27.450,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00	13.050,00
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	927.037,08	174.885,05	1.562.652,03	606.274,50	1.463.442,92	112.966,20	372.452,77	83.851,90	336.406,62	36.046,15	1.090.990,15	99.209,11
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	5.815,98	1.938,66	5.815,98	0,00	17.448,00	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	63.050,00	8.950,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.950,00
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	1.615,00	43.385,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.385,00
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

ABRIL/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	41.900,00	29.660,00	82.740,00	17.895,73	50.241,96	10.742,56	30.041,18	10.742,56	30.041,18	0,00	20.200,78	32.498,04
33933000 Material de Consumo	70.500,00	29.000,00	29.660,00	69.840,00	5.160,38	37.506,61	6.638,29	25.936,91	6.638,29	25.936,91	0,00	11.569,70	32.333,39
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.735,35	12.735,35	4.104,27	4.104,27	4.104,27	4.104,27	0,00	8.631,08	164,65
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	36.853,76	36.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853,76	646,24
33943000 Material de Consumo	1.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	36.853,76	36.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.853,76	646,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	83.900,00	662.122,15	104.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777,85
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	83.900,00	662.122,15	104.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	83.900,00	662.122,15	104.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.777,85
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	3.000,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	0,00	656.622,15	17.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.877,85
44906100 Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>2.124.582,20</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>983.125,77</b>	<b>5.306.787,80</b>	<b>612.570,13</b>	<b>2.477.099,20</b>	<b>547.259,59</b>	<b>2.389.541,87</b>	<b>87.557,33</b>	<b>2.829.688,60</b>	<b>1.795.712,20</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Convales	47.952,16	11.346,06	41.661,20	0,00	0,00	13.829,66	65.317,97	0,00	1.618,80	50.435,76
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.481,63	1.256,22	4.559,24	0,00	282,35	1.196,40	4.965,06	0,00	0,00	3.421,81
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.008,51	4.320,00	15.905,16	0,00	1.472,58	3.600,00	17.507,00	0,00	0,00	6.288,51
<b>Soma:</b>	<b>58.442,30</b>	<b>16.922,28</b>	<b>62.125,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,93</b>	<b>18.626,06</b>	<b>87.790,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,80</b>	<b>60.146,08</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	32.449,08	27.374,33	110.871,27	0,00	347,86	27.494,74	109.057,85	0,00	0,00	32.328,67
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	218.165,01	15.398,35	62.670,95	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	233.563,36
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	25.870,99	1.173,64	5.425,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.044,63
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.847,91	2.163,07	7.499,92	192,06	192,06	2.824,16	7.417,70	0,00	0,00	994,76
21881011301 - Sindipastora	139,37	486,28	1.347,58	0,00	0,00	602,92	1.581,18	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	309,42	451,28	1.997,10	0,00	0,00	442,06	1.746,62	0,00	0,00	318,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.536,97	15.375,14	60.936,16	0,00	0,00	16.889,89	59.913,94	0,00	0,00	1.022,22
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.713,10	5.098,66	20.670,59	0,00	275,95	5.535,30	19.118,48	0,00	0,00	1.276,46
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	4.711,19	16.935,92	0,00	0,00	4.711,19	16.935,92	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	266,64	1.587,36	0,00	0,00	266,64	1.587,36	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	480,00	0,00	0,00	240,00	600,00	0,00	0,00	-120,00
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	129,00	273,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
<b>Soma:</b>	<b>290.320,02</b>	<b>72.891,58</b>	<b>291.415,20</b>	<b>192,06</b>	<b>863,51</b>	<b>59.006,90</b>	<b>217.959,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.012,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>348.762,32</b>	<b>89.813,86</b>	<b>353.540,80</b>	<b>192,06</b>	<b>2.618,44</b>	<b>77.632,96</b>	<b>305.749,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,80</b>	<b>364.158,72</b>



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

ABRIL/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**  
Repases Financeiros

ABRIL/2023

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA**

**Repases Concedidos**

**Conta Repasse: 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
--	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>
-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>
---------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>
-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------

**Repases Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

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

	274.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00
--	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

	186.170,84	246.483,21	150.737,08	172.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.730,66
--	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

<b>Soma Fonte</b>	<b>460.170,84</b>	<b>446.483,21</b>	<b>365.737,08</b>	<b>402.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.730,66</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

**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

ABRIL/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
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.730,66
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.730,66
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	460.339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.955,29

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)

ABRIL/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	120.942,43	- Despesa Orçamentária	547.259,59
- Transferência Financeira Recebida	460.339,53	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	89.621,80	- Despesa Extra-Orçamentária	77.632,96
- 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** **672.607,74** **Saldo Atual no Mês** **718.618,95**  
**Total:.....** **1.343.511,50** **Total:.....** **1.343.511,50**

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	502.104,75	- Despesa Orçamentária	2.389.541,87
- Transferência Financeira Recebida	1.958.730,66	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	350.922,36	- Despesa Extra-Orçamentária	411.496,64
- 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** **718.618,95**  
**Total:.....** **3.526.882,09** **Total:.....** **3.526.882,09**

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados                      Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>770.015,00</b>	<b>2.124.582,20</b>	Saldo Anterior	672.607,74
Anulação	770.015,00	2.124.582,20	Saques	1.491.607,52
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>770.015,00</b>	Depósitos	1.537.618,73
			Saldo Atual	718.618,95

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.462.109,83 D	1.616.274,50	7.805.553,12	1.512.572,30	7.484.635,97	4.565.812,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.220.674,07 D	1.616.274,50	7.805.553,12	1.512.572,30	7.484.635,97	1.324.376,27 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		672.607,74 D	1.537.618,73	7.420.343,70	1.491.607,52	7.416.849,07	718.618,95 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		672.607,74 D	1.537.618,73	7.420.343,70	1.491.607,52	7.416.849,07	718.618,95 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		672.607,74 D	1.537.618,73	7.420.343,70	1.491.607,52	7.416.849,07	718.618,95 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168,00 D	973.620,67	4.499.395,56	899.453,09	4.425.227,98	74.335,58 D
11111190002 - BANCOS - FMS		168,00 D	973.620,67	4.499.395,56	899.453,09	4.425.227,98	74.335,58 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	104.312,08	567.832,61	95.956,88	559.477,41	8.355,20 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	168,00 D	535.269,06	2.431.295,29	537.048,01	2.433.074,24	1.610,95 C
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	334.039,53	1.500.267,66	266.448,20	1.432.676,33	67.591,33 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.907,97 D	203.845,54	932.592,09	207.259,15	954.707,85	494,36 D
11111200002 - BANCOS - FMS		3.907,97 D	203.845,54	932.592,09	207.259,15	954.707,85	494,36 D
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama 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	3.380,61 D	7.195,36	21.282,59	10.575,97	43.376,35	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	3.988,96	0,00	3.988,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	205,86 D	196.650,18	907.320,54	196.683,18	907.342,54	172,86 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		668.531,77 D	360.152,52	1.988.356,05	384.895,28	2.036.913,24	643.789,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	668.531,77 D	360.152,52	1.988.356,05	384.895,28	2.036.913,24	643.789,01 D
11111509902 - BANCOS - FMS		668.531,77 D	360.152,52	1.988.356,05	384.895,28	2.036.913,24	643.789,01 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	F	9.745,95 D	59,37	161,77	0,00	0,00	9.805,32 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	17.395,22 D	3.802,68	4.069,14	0,00	0,00	21.197,90 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	506.694,77 D	4.734,79	12.844,66	0,00	0,00	511.429,56 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	5.602,24 D	251,51	120.841,56	5.366,58	162.887,11	487,17 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.696,00 D	15,95	43,44	0,00	0,00	1.711,95 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1.019,30 D	9,61	27,03	0,00	0,00	1.028,91 D
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.857,93 D	120,88	424,28	0,00	94,95	12.978,81 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	34,13 D	0,32	0,87	0,00	0,00	34,45 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.503,09 D	42,45	119,43	0,00	0,00	4.545,54 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	419,54 C	149.469,49	716.937,56	133.299,84	705.022,87	15.750,11 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	56.027,35 D	105.306,98	690.047,98	161.700,00	744.537,00	365,67 C
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	810,29 D	43,48	121,29	0,00	3.988,96	853,77 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	29.614,17 D	96.081,55	442.138,32	84.528,86	420.382,35	41.166,86 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22.950,87 D	213,46	578,72	0,00	0,00	23.164,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		58.442,30 D	18.626,06	89.544,96	16.922,28	63.744,40	60.146,08 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		47.952,16 D	13.829,66	65.317,97	11.346,06	43.280,00	50.435,76 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.952,16 D</b>	<b>13.829,66</b>	<b>65.317,97</b>	<b>11.346,06</b>	<b>43.280,00</b>	<b>50.435,76 D</b>
113510900 - Repasse ao Conivales	F	47.952,16 D	13.829,66	65.317,97	11.346,06	43.280,00	50.435,76 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.490,14 D</b>	<b>4.796,40</b>	<b>24.226,99</b>	<b>5.576,22</b>	<b>20.464,40</b>	<b>9.710,32 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.490,14 D</b>	<b>4.796,40</b>	<b>24.226,99</b>	<b>5.576,22</b>	<b>20.464,40</b>	<b>9.710,32 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.481,63 D	1.196,40	5.247,41	1.256,22	4.559,24	3.421,81 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.008,51 D	3.600,00	18.979,58	4.320,00	15.905,16	6.288,51 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>489.624,03 D</b>	<b>60.029,71</b>	<b>295.664,46</b>	<b>4.042,50</b>	<b>4.042,50</b>	<b>545.611,24 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>19.701,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.701,56 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.701,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.701,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.701,56 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	19.701,56 D	0,00	19.701,56	0,00	0,00	19.701,56 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>469.922,47 D</b>	<b>60.029,71</b>	<b>275.962,90</b>	<b>4.042,50</b>	<b>4.042,50</b>	<b>525.909,68 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>469.922,47 D</b>	<b>60.029,71</b>	<b>275.962,90</b>	<b>4.042,50</b>	<b>4.042,50</b>	<b>525.909,68 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	130.970,33 D	25.182,49	127.140,68	0,00	0,00	156.152,82 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	0,00	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	338.298,23 D	29.529,78	142.850,87	4.042,50	4.042,50	363.785,51 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	3.944,64	3.944,64	0,00	0,00	3.944,64 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.241.435,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.435,76 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.241.435,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.435,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.939.670,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.670,19 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.939.670,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.670,19 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>315.555,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.555,90 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>106.532,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.532,00 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>100.761,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.761,16 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.614,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,00 D</b>
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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>558.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>854.710,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.710,13 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>584.006,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.006,74 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.210.100,64 C</b>	<b>783.348,06</b>	<b>4.520.023,92</b>	<b>862.351,22</b>	<b>4.564.232,84</b>	<b>4.289.103,80 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>345.626,99 C</b>	<b>743.348,06</b>	<b>3.364.263,40</b>	<b>822.351,22</b>	<b>3.448.472,32</b>	<b>424.630,15 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>468.632,07</b>	<b>2.123.397,71</b>	<b>468.632,07</b>	<b>2.123.397,71</b>	<b>0,00</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>0,00</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>390.693,48</b>	<b>1.772.842,24</b>	<b>0,00</b>
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	365.466,75	1.705.087,24	365.466,75	1.705.087,24	0,00
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	20.576,78	47.111,70	20.576,78	47.111,70	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	4.649,95	20.643,30	4.649,95	20.643,30	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>77.938,59</b>	<b>350.555,47</b>	<b>77.938,59</b>	<b>350.555,47</b>	<b>0,00</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>77.938,59</b>	<b>350.022,19</b>	<b>77.938,59</b>	<b>350.022,19</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	77.938,59	350.022,19	77.938,59	350.022,19	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>55.306,97 C</b>	<b>215.517,03</b>	<b>1.022.043,13</b>	<b>280.827,57</b>	<b>1.033.659,41</b>	<b>120.617,51 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>55.306,97 C</b>	<b>215.517,03</b>	<b>1.022.043,13</b>	<b>280.827,57</b>	<b>1.033.659,41</b>	<b>120.617,51 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.306,97 C</b>	<b>215.517,03</b>	<b>1.022.043,13</b>	<b>280.827,57</b>	<b>1.033.659,41</b>	<b>120.617,51 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>55.306,97 C</b>	<b>215.517,03</b>	<b>1.022.043,13</b>	<b>280.827,57</b>	<b>1.033.659,41</b>	<b>120.617,51 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	55.306,97 C	215.517,03	1.022.043,13	280.827,57	1.033.659,41	120.617,51 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>290.320,02 C</b>	<b>59.198,96</b>	<b>218.822,56</b>	<b>72.891,58</b>	<b>291.415,20</b>	<b>304.012,64 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>290.320,02 C</b>	<b>59.198,96</b>	<b>218.822,56</b>	<b>72.891,58</b>	<b>291.415,20</b>	<b>304.012,64 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>290.320,02 C</b>	<b>59.198,96</b>	<b>218.822,56</b>	<b>72.891,58</b>	<b>291.415,20</b>	<b>304.012,64 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>284.275,67 C</b>	<b>59.198,96</b>	<b>218.822,56</b>	<b>72.618,58</b>	<b>290.480,15</b>	<b>297.695,29 C</b>
218810102 - Contribuição ao Rgps		33.151,08 C	27.494,74	109.405,71	27.374,33	110.871,27	33.030,67 C
21881010201 - Inss	F	32.449,08 C	27.494,74	109.405,71	27.374,33	110.871,27	32.328,67 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>218.440,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,64</b>	<b>15.398,35</b>	<b>62.729,11</b>	<b>233.838,54 C</b>
21881010401 - Irrf	F	218.165,01 C	0,00	18,56	15.398,35	62.670,95	233.563,36 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>25.870,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>5.425,14</b>	<b>27.044,63 C</b>
21881010801 - Iss	F	25.870,99 C	0,00	0,00	1.173,64	5.425,14	27.044,63 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>1.847,91 C</b>	<b>3.016,22</b>	<b>7.609,76</b>	<b>2.163,07</b>	<b>7.499,92</b>	<b>994,76 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.847,91 C	3.016,22	7.609,76	2.163,07	7.499,92	994,76 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>448,79 C</b>	<b>1.044,98</b>	<b>3.327,80</b>	<b>937,56</b>	<b>3.344,68</b>	<b>341,37 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	139,37 C	602,92	1.581,18	486,28	1.347,58	22,73 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	309,42 C	442,06	1.746,62	451,28	1.997,10	318,64 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>4.250,07 C</b>	<b>27.136,38</b>	<b>96.244,29</b>	<b>25.184,99</b>	<b>98.542,67</b>	<b>2.298,68 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.536,97 C	16.889,89	59.913,94	15.375,14	60.936,16	1.022,22 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.713,10 C	5.535,30	19.394,43	5.098,66	20.670,59	1.276,46 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	4.711,19	16.935,92	4.711,19	16.935,92	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	266,64	1.587,36	266,64	1.587,36	266,64 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00</b>	<b>480,00</b>	<b>120,00 D</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	240,00	600,00	120,00	480,00	120,00 D
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>6.044,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>935,05</b>	<b>6.317,35 C</b>
21881990002 - Faltas	F	5.915,35 C	0,00	0,00	0,00	533,05	5.915,35 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	129,00 C	0,00	0,00	273,00	402,00	402,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
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	120.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.627.544,26 D</b>	<b>603.739,79</b>	<b>2.607.776,54</b>	<b>47.156,87</b>	<b>423.649,36</b>	<b>2.184.127,18 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.323.110,20 D</b>	<b>463.887,43</b>	<b>2.081.827,06</b>	<b>38.314,64</b>	<b>333.144,07</b>	<b>1.748.682,99 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.122.512,49 D</b>	<b>385.948,84</b>	<b>1.755.013,75</b>	<b>29.835,64</b>	<b>276.388,06</b>	<b>1.478.625,69 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.122.512,49 D</b>	<b>385.948,84</b>	<b>1.755.013,75</b>	<b>29.835,64</b>	<b>276.388,06</b>	<b>1.478.625,69 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.122.512,49 D</b>	<b>385.948,84</b>	<b>1.755.013,75</b>	<b>29.835,64</b>	<b>276.388,06</b>	<b>1.478.625,69 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>709.537,73 D</b>	<b>251.324,94</b>	<b>1.185.234,17</b>	<b>29.835,64</b>	<b>254.207,14</b>	<b>931.027,03 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		363.123,33 D	122.777,39	643.954,17	0,00	158.053,45	485.900,72 D
311210102 - Adicional Noturno		8.589,96 D	0,00	8.589,96	0,00	0,00	8.589,96 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		56.331,39 D	18.601,98	93.430,32	0,00	18.496,95	74.933,37 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210108 - Incentivo a Qualificacao		69.477,44 D	10.195,29	112.616,66	0,00	32.943,93	79.672,73 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		8.539,48 D	46.590,28	55.129,76	0,00	0,00	55.129,76 D
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		15.127,73 D	23.879,16	39.006,89	20.346,36	20.346,36	18.660,53 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	2.560,81	30.922,63	0,00	10.389,07	20.533,56 D
311210122 - 13. Salario		22.046,82 D	15.832,14	42.367,06	9.489,28	13.977,38	28.389,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.116,14 D	4.649,95	9.766,09	0,00	0,00	9.766,09 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		116.504,79 D	6.237,94	122.742,73	0,00	0,00	122.742,73 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>412.974,76 D</b>	<b>134.623,90</b>	<b>569.779,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,92</b>	<b>547.598,66 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		309.202,18 D	133.113,72	460.896,82	0,00	18.580,92	442.315,90 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		1.814,49 D	1.510,18	3.324,67	0,00	0,00	3.324,67 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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>200.597,71 D</b>	<b>77.938,59</b>	<b>326.813,31</b>	<b>8.479,00</b>	<b>56.756,01</b>	<b>270.057,30 D</b>
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		200.064,43 D	77.938,59	326.280,03	8.479,00	56.756,01	269.524,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		200.064,43 D	77.938,59	326.280,03	8.479,00	56.756,01	269.524,02 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		200.064,43 D	77.938,59	326.280,03	8.479,00	56.756,01	269.524,02 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>290.885,89 D</b>	<b>139.852,36</b>	<b>512.401,31</b>	<b>8.842,23</b>	<b>90.505,29</b>	<b>421.896,02 D</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	13.942,23	0,00	13.942,23	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	13.942,23	0,00	13.942,23	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.942,23	0,00	13.942,23	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	13.942,23	0,00	13.942,23	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>290.885,89 D</b>	<b>139.852,36</b>	<b>498.459,08</b>	<b>8.842,23</b>	<b>76.563,06</b>	<b>421.896,02 D</b>
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332212100 - Locacoes		2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		288.485,89 D	138.652,36	494.859,08	8.842,23	76.563,06	418.296,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		288.485,89 D	138.652,36	494.859,08	8.842,23	76.563,06	418.296,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		33.508,88 D	12.801,00	50.696,76	0,00	4.386,88	46.309,88 D
332310400 - Comunicação		15.793,83 D	16.590,79	41.682,91	0,00	9.298,29	32.384,62 D
332310500 - Publicidade		0,00	513,60	513,60	0,00	0,00	513,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.450,00 D	2.600,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		25.679,20 D	11.006,51	36.685,71	302,23	302,23	36.383,48 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.162,00 D	6.543,00	9.705,00	0,00	0,00	9.705,00 D
332311000 - Locações		143.684,50 D	71.672,58	264.454,08	8.540,00	57.637,00	206.817,08 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>3.877,32 D</b>	<b>1.938,66</b>	<b>10.754,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,66</b>	<b>5.815,98 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.938,66 D	1.938,66	8.815,98	0,00	4.938,66	3.877,32 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		23.680,00 D	0,00	23.680,00	0,00	0,00	23.680,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.187,79 D	550,71	1.738,50	0,00	0,00	1.738,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		32.462,37 D	14.435,51	46.897,88	0,00	0,00	46.897,88 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>13.548,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548,17 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>6.323,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,54 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		6.323,54 D	0,00	6.323,54	0,00	0,00	6.323,54 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.879.553,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>581.281,96</b>	<b>2.460.930,36</b>	<b>2.460.835,41 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>12.965,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>7.255,17</b>	<b>20.315,86</b>	<b>20.220,91 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>12.965,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>7.255,17</b>	<b>20.315,86</b>	<b>20.220,91 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>12.965,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>7.255,17</b>	<b>20.315,86</b>	<b>20.220,91 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.965,74 C	0,00	94,95	7.255,17	20.315,86	20.220,91 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.866.587,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.026,79</b>	<b>2.440.614,50</b>	<b>2.440.614,50 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.498.391,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.339,53</b>	<b>1.958.730,66</b>	<b>1.958.730,66 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.498.391,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.339,53</b>	<b>1.958.730,66</b>	<b>1.958.730,66 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.498.391,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.339,53</b>	<b>1.958.730,66</b>	<b>1.958.730,66 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.498.391,13 C	0,00	0,00	460.339,53	1.958.730,66	1.958.730,66 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>368.196,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.687,26</b>	<b>481.883,84</b>	<b>481.883,84 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>368.196,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.687,26</b>	<b>481.883,84</b>	<b>481.883,84 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>365.165,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.666,32</b>	<b>476.831,49</b>	<b>476.831,49 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		365.165,17 C	0,00	0,00	111.666,32	476.831,49	476.831,49 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>3.031,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,94</b>	<b>5.052,35</b>	<b>5.052,35 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		3.031,41 C	0,00	0,00	2.020,94	5.052,35	5.052,35 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.653.970,73 D	2.603.701,24	17.607.103,74	1.620.575,47	5.197.815,94	12.637.096,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.426.162,03 D	2.603.701,24	17.379.295,04	1.620.575,47	4.970.007,24	12.409.287,80 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.426.162,03 D	2.603.701,24	17.379.295,04	1.620.575,47	4.970.007,24	12.409.287,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.102.500,00 D	1.540.030,00	11.351.664,40	1.540.030,00	4.249.164,40	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		1.354.567,20 D	770.015,00	2.124.582,20	0,00	0,00	2.124.582,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.354.567,20 D	770.015,00	2.124.582,20	0,00	0,00	2.124.582,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	770.015,00	2.124.582,20	770.015,00	2.124.582,20	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.354.567,20 D	770.015,00	2.124.582,20	0,00	0,00	2.124.582,20 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.354.567,20 C	0,00	0,00	770.015,00	2.124.582,20	2.124.582,20 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.354.567,20 C	0,00	0,00	770.015,00	2.124.582,20	2.124.582,20 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.354.567,20 C	0,00	0,00	770.015,00	2.124.582,20	2.124.582,20 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.323.662,03 D	1.063.671,24	6.027.630,64	80.545,47	720.842,84	5.306.787,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.323.662,03 D	1.063.671,24	6.027.630,64	80.545,47	720.842,84	5.306.787,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.323.662,03 D	1.063.671,24	6.027.630,64	80.545,47	720.842,84	5.306.787,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.092.472,17 D	843.671,24	4.936.143,41	0,00	0,00	4.936.143,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		871.487,23 D	220.000,00	1.091.487,23	0,00	0,00	1.091.487,23 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		640.297,37 C	0,00	0,00	80.545,47	720.842,84	720.842,84 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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.653.970,73 C	4.982.937,09	22.822.366,24	5.966.062,86	35.231.654,04	12.637.096,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.426.162,03 C	4.982.937,09	22.474.337,07	5.966.062,86	34.883.624,87	12.409.287,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	120.942,43	502.294,65	120.942,43	502.294,65	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		381.162,32 D	120.942,43	502.199,70	0,00	94,95	502.104,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		381.162,32 D	120.942,43	502.199,70	0,00	94,95	502.104,75 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		12.965,74 D	7.255,17	20.315,86	0,00	94,95	20.220,91 D
621110700 - Transferências Correntes		368.196,58 D	113.687,26	481.883,84	0,00	0,00	481.883,84 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>381.162,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>120.942,43</b>	<b>502.199,70</b>	<b>502.104,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>381.162,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>120.942,43</b>	<b>502.199,70</b>	<b>502.104,75 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		12.965,74 C	0,00	94,95	7.255,17	20.315,86	20.220,91 C
621210700 - Transferências Correntes		368.196,58 C	0,00	0,00	113.687,26	481.883,84	481.883,84 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.426.162,03 C</b>	<b>4.861.994,66</b>	<b>21.972.042,42</b>	<b>5.845.120,43</b>	<b>34.381.330,22</b>	<b>12.409.287,80 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.102.500,00 C</b>	<b>3.347.840,45</b>	<b>15.062.127,63</b>	<b>3.347.840,45</b>	<b>22.164.627,63</b>	<b>7.102.500,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.778.837,97 C</b>	<b>1.833.686,24</b>	<b>8.152.212,84</b>	<b>850.560,47</b>	<b>9.947.925,04</b>	<b>1.795.712,20 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.664.360,12 C</b>	<b>1.823.986,24</b>	<b>7.490.090,69</b>	<b>850.560,47</b>	<b>9.181.025,04</b>	<b>1.690.934,35 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.609.845,05 C	701.950,00	3.940.302,92	130.000,00	4.978.197,97	1.037.895,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.054.515,07 C	1.122.036,24	3.549.787,77	720.560,47	4.202.827,07	653.039,30 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>114.477,85 C</b>	<b>9.700,00</b>	<b>662.122,15</b>	<b>0,00</b>	<b>766.900,00</b>	<b>104.777,85 C</b>
622110201 - Investimentos		114.477,85 C	9.700,00	662.122,15	0,00	766.900,00	104.777,85 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.323.662,03 C</b>	<b>1.514.154,21</b>	<b>6.909.914,79</b>	<b>2.497.279,98</b>	<b>12.216.702,59</b>	<b>5.306.787,80 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.459.132,96 C	784.314,97	3.691.691,67	1.154.870,61	6.521.380,27	2.829.688,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.246,79 C	684.149,10	3.050.757,31	749.459,64	3.138.314,64	87.557,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.842.282,28 C	45.690,14	167.465,81	592.949,73	2.557.007,68	2.389.541,87 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.323.662,03 C</b>	<b>1.514.154,21</b>	<b>6.909.914,79</b>	<b>2.497.279,98</b>	<b>12.216.702,59</b>	<b>5.306.787,80 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.323.662,03 C</b>	<b>1.514.154,21</b>	<b>6.909.914,79</b>	<b>2.497.279,98</b>	<b>12.216.702,59</b>	<b>5.306.787,80 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.323.662,03 C</b>	<b>1.514.154,21</b>	<b>6.909.914,79</b>	<b>2.497.279,98</b>	<b>12.216.702,59</b>	<b>5.306.787,80 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.099.430,33 C	703.769,50	2.970.848,83	1.154.870,61	6.521.380,27	3.550.531,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.246,79 C	684.149,10	3.050.757,31	749.459,64	3.138.314,64	87.557,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.842.282,28 C	45.690,14	167.465,81	592.949,73	2.557.007,68	2.389.541,87 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		640.297,37 D	80.545,47	720.842,84	0,00	0,00	720.842,84 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>227.808,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.029,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348.029,17</b>	<b>227.808,70 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>118.807,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.658,09</b>	<b>0,00</b>	<b>181.658,09</b>	<b>118.807,47 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.001,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>109.001,23 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.653.751,16 D</b>	<b>599.908,02</b>	<b>2.551.106,41</b>	<b>16.922,28</b>	<b>63.839,35</b>	<b>3.236.736,90 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.653.751,16 D</b>	<b>599.908,02</b>	<b>2.551.106,41</b>	<b>16.922,28</b>	<b>63.839,35</b>	<b>3.236.736,90 D</b>





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.653.751,16 D</b>	<b>599.908,02</b>	<b>2.551.106,41</b>	<b>16.922,28</b>	<b>63.839,35</b>	<b>3.236.736,90 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.653.751,16 D</b>	<b>599.908,02</b>	<b>2.551.106,41</b>	<b>16.922,28</b>	<b>63.839,35</b>	<b>3.236.736,90 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.278.313,83 D</b>	<b>403.317,85</b>	<b>1.677.628,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.631,68 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.278.313,83 D	403.317,85	1.677.628,26	0,00	0,00	1.681.631,68 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.316.363,94 D</b>	<b>177.964,11</b>	<b>783.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.494.328,05 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.164.979,33 D</b>	<b>119.853,12</b>	<b>698.541,65</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.284.832,45 D</b>
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	367.066,02 D	112.932,69	480.093,66	0,00	94,95	479.998,71 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	4.744,40	12.871,69	0,00	0,00	64.632,99 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	85.006,80 D	2.176,03	5.576,30	0,00	0,00	87.182,83 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	273.701,92 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	273.701,92 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>151.384,61 D</b>	<b>58.110,99</b>	<b>84.760,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.495,60 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	51.384,61 D	58.110,99	84.760,45	0,00	0,00	109.495,60 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>59.073,39 D</b>	<b>18.626,06</b>	<b>90.176,05</b>	<b>16.922,28</b>	<b>63.744,40</b>	<b>60.777,17 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>39.498,42 D</b>	<b>17.141,88</b>	<b>52.874,07</b>	<b>11.292,86</b>	<b>38.677,86</b>	<b>45.347,44 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	39.498,42 D	17.141,88	52.874,07	11.292,86	38.677,86	45.347,44 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>19.574,97 D</b>	<b>1.484,18</b>	<b>37.301,98</b>	<b>5.629,42</b>	<b>25.066,54</b>	<b>15.429,73 D</b>
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	3.240,46 C	1.484,18	3.746,82	455,00	7.217,50	2.211,28 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	2.711,43 C	0,00	0,00	0,00	2.711,43	2.711,43 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	13.988,59 D	0,00	21.744,56	5.174,42	13.518,81	8.814,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.653.751,16 C</b>	<b>2.630.031,99</b>	<b>13.344.156,29</b>	<b>3.213.017,73</b>	<b>15.831.423,35</b>	<b>3.236.736,90 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.653.751,16 C</b>	<b>2.630.031,99</b>	<b>13.344.156,29</b>	<b>3.213.017,73</b>	<b>15.831.423,35</b>	<b>3.236.736,90 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.653.751,16 C</b>	<b>2.630.031,99</b>	<b>13.344.156,29</b>	<b>3.213.017,73</b>	<b>15.831.423,35</b>	<b>3.236.736,90 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.653.751,16 C</b>	<b>2.630.031,99</b>	<b>13.344.156,29</b>	<b>3.213.017,73</b>	<b>15.831.423,35</b>	<b>3.236.736,90 C</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.161.092,07 D</b>	<b>1.039.948,60</b>	<b>6.011.227,58</b>	<b>661.827,43</b>	<b>3.181.773,20</b>	<b>2.539.213,24 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.161.092,07 D</b>	<b>1.039.948,60</b>	<b>6.011.227,58</b>	<b>661.827,43</b>	<b>3.181.773,20</b>	<b>2.539.213,24 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.215.238,13 D</b>	<b>397.741,55</b>	<b>3.578.076,68</b>	<b>415.502,24</b>	<b>1.938.560,83</b>	<b>2.197.477,44 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.215.238,13 D	397.741,55	3.578.076,68	415.502,24	1.938.560,83	2.197.477,44 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>54.146,06 C</b>	<b>642.207,05</b>	<b>2.433.150,90</b>	<b>246.325,19</b>	<b>1.243.212,37</b>	<b>341.735,80 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>300.745,18 C</b>	<b>375.431,25</b>	<b>1.791.523,63</b>	<b>141.671,20</b>	<b>1.048.800,76</b>	<b>66.985,13 C</b>
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	1.030.331,15 D	319.210,01	1.694.617,73	112.932,69	808.534,69	1.236.608,47 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	4.744,40	12.871,69	484.719,19 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	64.670,56 C	30.000,00	40.500,00	2.176,03	5.576,30	36.846,59 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	272.231,92 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	272.231,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	53.617,97 D	4.403,16	29.047,72	0,00	0,00	58.021,13 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	48.758,20 D	21.818,08	27.358,18	21.818,08	21.818,08	48.758,20 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>246.599,12 D</b>	<b>266.775,80</b>	<b>641.627,27</b>	<b>104.653,99</b>	<b>194.411,61</b>	<b>408.720,93 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	346.599,12 D	266.775,80	641.627,27	104.653,99	194.411,61	508.720,93 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.546.515,12 C</b>	<b>784.314,97</b>	<b>3.723.116,98</b>	<b>1.131.147,97</b>	<b>6.497.657,63</b>	<b>2.893.348,12 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.546.515,12 C</b>	<b>784.314,97</b>	<b>3.723.116,98</b>	<b>1.131.147,97</b>	<b>6.497.657,63</b>	<b>2.893.348,12 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.717.151,54 C</b>	<b>482.291,10</b>	<b>2.121.382,74</b>	<b>431.613,78</b>	<b>3.722.687,57</b>	<b>1.666.474,22 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.717.151,54 C	482.291,10	2.121.382,74	431.613,78	3.722.687,57	1.666.474,22 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>829.363,58 C</b>	<b>302.023,87</b>	<b>1.601.734,24</b>	<b>699.534,19</b>	<b>2.774.970,06</b>	<b>1.226.873,90 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>699.087,29 C</b>	<b>147.250,85</b>	<b>1.117.326,28</b>	<b>384.218,39</b>	<b>2.026.802,79</b>	<b>936.054,83 C</b>
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	679.554,19 C	109.105,15	1.051.900,80	323.954,65	1.925.854,39	894.403,69 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	771,80 C	9.728,20	19.456,40	30.000,00	40.500,00	21.043,60 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	17.263,70 C	6.599,42	20.108,50	4.403,16	29.047,72	15.067,44 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.497,60 C	21.818,08	25.860,58	25.860,58	31.400,68	5.540,10 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>130.276,29 C</b>	<b>154.773,02</b>	<b>484.407,96</b>	<b>315.315,80</b>	<b>748.167,27</b>	<b>290.819,07 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	130.276,29 C	154.773,02	484.407,96	315.315,80	748.167,27	290.819,07 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>345.626,99 C</b>	<b>743.348,06</b>	<b>3.378.205,63</b>	<b>822.351,22</b>	<b>3.462.414,55</b>	<b>424.630,15 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>55.306,97 C</b>	<b>684.149,10</b>	<b>3.159.383,07</b>	<b>749.459,64</b>	<b>3.170.999,35</b>	<b>120.617,51 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.765,25 C</b>	<b>405.970,37</b>	<b>1.837.900,79</b>	<b>475.796,85</b>	<b>1.907.904,98</b>	<b>82.591,73 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	12.765,25 C	405.970,37	1.837.900,79	475.796,85	1.907.904,98	82.591,73 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>42.541,72 C</b>	<b>278.178,73</b>	<b>1.321.482,28</b>	<b>273.662,79</b>	<b>1.263.094,37</b>	<b>38.025,78 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>42.265,72 C</b>	<b>133.617,35</b>	<b>771.889,46</b>	<b>125.432,77</b>	<b>768.337,57</b>	<b>34.081,14 C</b>
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	26.940,36 C	112.918,27	730.406,36	109.105,15	724.730,17	23.127,24 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	19.456,40	9.728,20	19.456,40	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	2.453,26 C	6.928,38	17.984,20	6.599,42	20.108,50	2.124,30 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.042,50 C	4.042,50	4.042,50	0,00	4.042,50	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>276,00 C</b>	<b>144.561,38</b>	<b>549.592,82</b>	<b>148.230,02</b>	<b>494.756,80</b>	<b>3.944,64 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	276,00 C	144.561,38	549.592,82	148.230,02	494.756,80	3.944,64 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>289.688,93 C</b>	<b>59.198,96</b>	<b>218.822,56</b>	<b>72.891,58</b>	<b>290.784,11</b>	<b>303.381,55 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>140.030,79 C</b>	<b>50.044,11</b>	<b>190.839,94</b>	<b>50.375,53</b>	<b>207.064,00</b>	<b>140.362,21 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	140.030,79 C	50.044,11	190.839,94	50.375,53	207.064,00	140.362,21 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	149.658,14 C	9.154,85	27.982,62	22.516,05	83.720,11	163.019,34 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	9.154,85	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	0,00	9.154,85	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	145.806,64 C	0,00	18.827,77	21.365,53	79.118,09	167.172,17 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	153.492,65 C	0,00	7.455,47	17.440,57	71.506,84	170.933,22 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	3.686,29 C	0,00	0,00	3.924,96	7.611,25	7.611,25 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.851,50 C	0,00	0,00	1.150,52	4.602,02	5.002,02 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.851,50 C	0,00	0,00	1.150,52	4.602,02	5.002,02 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		1.922.701,12 C	62.420,36	231.606,10	597.691,11	2.689.577,97	2.457.971,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.271.250,55 C	16.790,94	85.269,16	388.716,54	1.728.445,31	1.643.176,15 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.271.250,55 C	16.790,94	85.269,16	388.716,54	1.728.445,31	1.643.176,15 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	651.450,57 C	45.629,42	146.336,94	208.974,57	961.132,66	814.795,72 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85	9.154,85 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85	9.154,85 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	387.870,63 C	5.629,42	26.336,94	104.948,86	513.527,01	487.190,07 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	338.520,06 C	455,00	8.487,90	92.217,24	438.770,20	430.282,30 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.330,48 C	0,00	2.711,43	5.803,24	11.845,15	9.133,72 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	24.455,99 C	5.174,42	13.518,81	6.928,38	39.728,76	26.209,95 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>263.579,94 C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>94.870,86</b>	<b>438.450,80</b>	<b>318.450,80 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	263.579,94 C	40.000,00	120.000,00	94.870,86	438.450,80	318.450,80 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.520.555,74	28.520.555,74	13.819.940,69	71.258.181,21	13.819.940,69	71.258.181,21	32.933.860,09	32.933.860,09

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.565.812,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.289.103,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.184.127,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.460.835,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.637.096,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.637.096,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.236.736,90	8 - CONTROLES CREDORES	3.236.736,90
<b>Soma</b>	<b>22.623.772,61</b>	<b>Soma</b>	<b>22.623.772,61</b>

**Resultado do Período** **276.708,23**

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



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

ABRIL/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
13	259	19/12/2022	05/04/2023	Anulação do Próprio Órgão	770.015,00	770.015,00	
					Total:	770.015,00	770.015,00
					<b>Total:</b>	<b>770.015,00</b>	<b>770.015,00</b>



## DECRETO 13/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 770.015,00 (SETECENTOS E SETENTA MIL E QUINZE 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
		<b>Soma da Ação: 11.000,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
		<b>Soma da Ação: 100,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	32.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.115,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.600,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.600,00
		<b>Soma da Ação: 619.015,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.300,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 4.800,00</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
		<b>Soma da Ação: 9.500,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	100,00
		<b>Soma da Ação: 30.100,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,00
		<b>Soma da Ação: 200,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	9.900,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	3.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	26.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	7.500,00
33943000 - 16590000	Material de Consumo	3.000,00
		<b>Soma da Ação: 49.400,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	24.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	21.900,00
		<b>Soma da Ação: 45.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 770.015,00</b>
		<b>Total Geral: 770.015,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



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

ABRIL/2023

DECRETO 13/2023

44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.200,00</b>
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15001002 Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000 Aquisição de Imóveis	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
44905100 - 16593110 Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33504300 - 15001002 Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15001002 Material de Consumo	155.550,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores	115,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.665,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	54.200,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	11.250,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.450,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	200.500,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	216.000,00
33903000 - 16000000 Material de Consumo	25.150,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>441.650,00</b>
2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
33904700 - 15001002 Obrigações Tributárias e Contributivas	63.050,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.050,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 15001002 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	33.500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>770.015,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>770.015,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de abril de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





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

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	321,50
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	-
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	9.852,03
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	21.330,10
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	515.169,55
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	8.843,69
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1.724,42
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	1.036,43
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.073,34
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	34,70
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	4.578,78
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	14.012,59
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	67.729,58
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	859,99
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	41.669,89
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	23.332,64
			<b>723.569,23</b>

Divina Pastora-SE, 30 de Abril de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	104.312,08	95.956,88	8.355,20
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,00	535.269,06	537.048,01	-1.610,95
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	334.039,53	266.448,20	67.591,33
<b>Soma:</b>	<b>168,00</b>	<b>973.620,67</b>	<b>899.453,09</b>	<b>74.335,58</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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	3.380,61	7.195,36	10.575,97	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	205,86	196.650,18	196.683,18	172,86
<b>Soma:</b>	<b>3.907,97</b>	<b>203.845,54</b>	<b>207.259,15</b>	<b>494,36</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	9.745,95	59,37	0,00	9.805,32
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	17.395,22	3.802,68	0,00	21.197,90
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	506.694,77	4.734,79	0,00	511.429,56
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	5.602,24	251,51	5.366,58	487,17
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.696,00	15,95	0,00	1.711,95
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE	1.019,30	9,61	0,00	1.028,91
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.857,93	120,88	0,00	12.978,81
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	34,13	0,32	0,00	34,45
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.503,09	42,45	0,00	4.545,54
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-419,54	149.469,49	133.299,84	15.750,11
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	56.027,35	105.306,98	161.700,00	-365,67
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	810,29	43,48	0,00	853,77
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	29.614,17	96.081,55	84.528,86	41.166,86
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22.950,87	213,46	0,00	23.164,33
<b>Soma:</b>	<b>668.531,77</b>	<b>360.152,52</b>	<b>384.895,28</b>	<b>643.789,01</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>672.607,74</b>	<b>1.537.618,73</b>	<b>1.491.607,52</b>	<b>718.618,95</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
05/04/2023	405012	0505	PAG	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.	0,00	945,50
					<b>0,00</b>	<b>945,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
05/04/2023	405001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	20.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
05/04/2023	405004	040501	PAG	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	0,00	276,00
					<b>0,00</b>	<b>276,00</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
05/04/2023	405013	0502	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39. MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	23.097,00
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>24.318,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410001	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	3.396,00	0,00
					<b>3.396,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
10/04/2023	410004	874	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
10/04/2023	405012	0505	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0405012PARA CORREÇÃO	945,50	0,00
					<b>945,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.341,50</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
12/04/2023	412016	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1054.	0,00	7.970,58
					<b>0,00</b>	<b>7.970,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.970,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413001	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	1.970,58	0,00
					<b>1.970,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
13/04/2023	413006	117208	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1055	0,00	17.100,00
13/04/2023	413007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1056.	0,00	4.759,48
					<b>0,00</b>	<b>21.859,48</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
13/04/2023	413001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00	0,00
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>7.970,58</b>	<b>21.859,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
14/04/2023	414001	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	140,52
					<b>0,00</b>	<b>140,52</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
14/04/2023	414001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 19712-6	22.000,00	0,00
					<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>22.000,00</b>	<b>140,52</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/04/2023	428003	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
28/04/2023	428001	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1130	0,00	202,80
28/04/2023	428002	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1133	0,00	842,40
28/04/2023	428003	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1131	0,00	93,60
28/04/2023	428004	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1129.	0,00	156,00
28/04/2023	428005	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1132.	0,00	78,00
28/04/2023	428006	042801 PAG		REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1134.	0,00	272,00
					<b>0,00</b>	<b>1.644,80</b>
<b>Fornecedor: 32.728.420/0001-85 - ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO</b>						
28/04/2023	317001	020601 PAG		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0317001PARA CORREÇÃO.	40.000,00	0,00
28/04/2023	428009	020601 PAG		REFERENTE AS PPARCELA 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
					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
					<b>50.000,00</b>	<b>41.644,80</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>104.312,08</b>
<b>Saques:</b>						<b>95.956,88</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>8.355,20</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030952527449007  
03/05/2023 09:55:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 05/04 13:19 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	20.000,00 C	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	40.501	276,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	40.502	23.097,00 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.873	11,50 D	
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.874	11,50 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.396,00 C	0,00 C
12/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 12/04 15:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	6.000,00 C	
12/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 15:31 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	7.970,58 D	
12/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.970,58 C	0,00 C
13/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 13/04 12:38 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	22.000,00 C	
13/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 13/04 16:29 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	21.859,48 D	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	140,52 D	0,00 C
28/04/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/04 09:30 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	42.801	1.644,80 D	
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.638	11,50 D	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.343,70 D	0,00 C
30/04/2023		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

ABRIL/2023

Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Conciliação da Conta 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

8.343,70

28/04/2023 TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023

11,50

Total: 8.355,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/04/2023

8.355,20

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/04/2023	403001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/04/2023	403005	040301	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.	0,00	1.514,75
					<b>0,00</b>	<b>1.514,75</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
03/04/2023	403002	040304	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2023/FMS" PUBLICADO EM 28/03/2023. CONFORME NF Nº 343	0,00	370,00
					<b>0,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
03/04/2023	403004	040302	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	116,64
					<b>0,00</b>	<b>116,64</b>
					<b>50.000,00</b>	<b>2.001,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404002	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	47.735,40
					<b>0,00</b>	<b>47.735,40</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/04/2023	404002	043	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	143,21
					<b>0,00</b>	<b>143,21</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
04/04/2023	404001	040401	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MARÇO/2023.	0,00	384,13
04/04/2023	404002	040402	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MARÇO/2023.	0,00	249,34
04/04/2023	404003	040403	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2023.	0,00	219,68
					<b>0,00</b>	<b>853,15</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
04/04/2023	404002	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	686,27	0,00
04/04/2023	404005	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 901277.	0,00	686,27
					<b>686,27</b>	<b>686,27</b>
					<b>686,27</b>	<b>49.418,03</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
05/04/2023	405010	040504	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 MARÇO/2023.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
05/04/2023	405009	126558	PAG	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. 541.	0,00	1.909,58
					<b>0,00</b>	<b>1.909,58</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
05/04/2023	405001	040502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.	0,00	400,00
05/04/2023	405002	040502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.	0,00	100,00





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
					0,00	500,00
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/04/2023	405003	040501	PAG	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.	0,00	6.800,76
05/04/2023	405011	040503	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1856.	0,00	7.158,47
					0,00	13.959,23
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
05/04/2023	405001	655	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
					0,00	23.568,81
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.571,81	0,00
10/04/2023	410003	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	887,65	0,00
					25.459,46	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
10/04/2023	410002	503	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	34,50
10/04/2023	410003	862	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	57,50
					0,00	92,00
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
10/04/2023	410001	040505	PAG	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.	0,00	945,50
					0,00	945,50
					25.459,46	1.037,50
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
12/04/2023	412009	041207	PAG	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. 151.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
12/04/2023	412012	041202	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580	0,00	143,60
12/04/2023	412013	041202	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580.	0,00	400,00
					0,00	543,60
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
12/04/2023	412014	041205	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. 94	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2023	412002	791109	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	1.185,10
					0,00	1.185,10
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
12/04/2023	412011	041201	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 02/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58	0,00	4.386,88



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
					0,00	4.386,88
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
12/04/2023	412010	34877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328.	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
12/04/2023	412007	041204	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	97,53
12/04/2023	412008	041203	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	97,53
12/04/2023	412015	041206	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	89,95
					0,00	285,01
					0,00	15.144,57
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413002	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	15.190,57	0,00
					15.190,57	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/04/2023	413002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
					0,00	46,00
					15.190,57	46,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
14/04/2023	414001	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS - VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	436,64
					0,00	436,64
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
14/04/2023	414002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13697.	0,00	777,60
					0,00	777,60
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
14/04/2023	414003	19864	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU FORA DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 683.	0,00	6.543,00
					0,00	6.543,00
					0,00	7.757,24
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2023	418001	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	6.979,64	0,00
					6.979,64	0,00
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
18/04/2023	418001	041802	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	1.406,16
18/04/2023	418003	041802	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0418003CORREÇÃO.	4.552,58	0,00
18/04/2023	418003	041802	PAG	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	4.552,58
18/04/2023	418012	041802	PAG	FOPAG - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.	0,00	4.744,64
					4.552,58	10.703,38
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
18/04/2023	418001	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	777,60	0,00
					777,60	0,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/04/2023	418001	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	10.716,63
18/04/2023	418002	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.991,05



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
18/04/2023	418002	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/ 2023.	0,00	26.012,67
18/04/2023	418003	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	632,62
18/04/2023	418004	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	836,58
18/04/2023	418004	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MARÇO/ 2023.	0,00	4.290,30
18/04/2023	418005	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MARÇO/2023.	0,00	299,32
18/04/2023	418005	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MARÇO/2023	0,00	1.556,62
18/04/2023	418006	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	899,52
18/04/2023	418006	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MARÇO/2023	0,00	2.042,92
18/04/2023	418007	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	349,72
18/04/2023	418007	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MARÇO/ 2023.	0,00	693,00
18/04/2023	418008	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MARÇO/2023.	0,00	2.312,51
18/04/2023	418008	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	4.311,27
18/04/2023	418009	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO 2023	0,00	781,20
18/04/2023	418009	041801	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	841,82
18/04/2023	418010	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO MARÇO/2023.	0,00	7.396,62
18/04/2023	418011	041801	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, MARÇO2023.	0,00	1.850,40
					<b>0,00</b>	<b>67.814,77</b>
					<b>12.309,82</b>	<b>78.518,15</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
19/04/2023	419001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	4.252,77	0,00
19/04/2023	419005	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2.	0,00	75,00
19/04/2023	419006	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2.	0,00	73,50
19/04/2023	419007	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2.	0,00	4.104,27
					<b>4.252,77</b>	<b>4.252,77</b>
					<b>4.252,77</b>	<b>4.252,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2023	420001	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	80.000,00	0,00
20/04/2023	420001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	80.000,00
20/04/2023	420002	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	6.022,93
					<b>80.000,00</b>	<b>86.022,93</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/04/2023	420001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/04/2023	420001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	80.000,00	0,00
					<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>160.000,00</b>	<b>86.034,43</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/04/2023	424002	42401	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA ABRIL/2023.	0,00	306,23



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
					<b>0,00</b>	<b>306,23</b>	
					<b>0,00</b>	<b>306,23</b>	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
25/04/2023	425001	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	203,56	0,00	
25/04/2023	425002	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	306,23	0,00	
					<b>509,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>							
25/04/2023	425001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA.	0,00	11,50	
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
25/04/2023	425001	042001	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	192,06	
					<b>0,00</b>	<b>192,06</b>	
					<b>509,79</b>	<b>203,56</b>	
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>							
27/04/2023	427019	191	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 ABRIL/2023.	0,00	3.823,50	
					<b>0,00</b>	<b>3.823,50</b>	
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>							
27/04/2023	427017	042703	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	14.352,92	
					<b>0,00</b>	<b>14.352,92</b>	
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>							
27/04/2023	427004	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82	
27/04/2023	427014	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35	
					<b>0,00</b>	<b>1.264,17</b>	
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>							
27/04/2023	427011	042706	MB	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023	0,00	59,82	
27/04/2023	427029	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	1.348,25	
27/04/2023	427030	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	279,35	
					<b>0,00</b>	<b>1.687,42</b>	
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>							
27/04/2023	427010	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.282,08	
					<b>0,00</b>	<b>2.282,08</b>	
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>							
27/04/2023	427006	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82	
27/04/2023	427017	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.515,96	
					<b>0,00</b>	<b>1.575,78</b>	
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>							
27/04/2023	427013	042706	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, ABRIL/2023	0,00	119,64	
27/04/2023	427044	042706	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	1.712,13	
					<b>0,00</b>	<b>1.831,77</b>	
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>							
27/04/2023	427031	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	2.117,61	



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	2.117,61
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
27/04/2023	427012	042706	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, ABRIL/2023	0,00	59,82
27/04/2023	427043	042706	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO , ABRIL/2023	0,00	1.712,13
					0,00	1.771,95
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427004	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
27/04/2023	427010	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE ABRIL/2023.	0,00	3.600,00
27/04/2023	427028	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	426,79
					0,00	4.026,79
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
27/04/2023	427008	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
27/04/2023	427020	042707	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	200,80
					0,00	200,80
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
27/04/2023	427034	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	1.356,89
27/04/2023	427035	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023	0,00	183,39
					0,00	1.540,28
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
27/04/2023	427045	042706	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	1.674,02
27/04/2023	427046	042706	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	700,00
					0,00	2.374,02
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
27/04/2023	427033	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	2.131,83
					0,00	2.131,83
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
27/04/2023	427040	042706	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.426,55
27/04/2023	427041	042706	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO ATENDIMENTO DOMICILIAR ABRIL/2023.	0,00	164,05
					0,00	1.590,60
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
27/04/2023	427012	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
27/04/2023	427026	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.657,53
					0,00	1.657,53
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
27/04/2023	427016	042701	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	266,64
27/04/2023	427076	042701	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, ABRIL/2023	0,00	533,28
					0,00	799,92



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
27/04/2023	427009	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427024	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.491,09
					<b>0,00</b>	<b>1.610,73</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
27/04/2023	427027	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.950,26
					<b>0,00</b>	<b>2.950,26</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
27/04/2023	427013	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.129,78
					<b>0,00</b>	<b>3.129,78</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
27/04/2023	427003	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427009	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.491,09
					<b>0,00</b>	<b>1.610,73</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
27/04/2023	427021	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.905,38
					<b>0,00</b>	<b>2.905,38</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427008	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427023	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	901,75
					<b>0,00</b>	<b>1.021,39</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427007	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.186,35
					<b>0,00</b>	<b>1.186,35</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
27/04/2023	427025	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.908,34
					<b>0,00</b>	<b>1.908,34</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427007	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427019	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.540,85
					<b>0,00</b>	<b>1.600,67</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
27/04/2023	427001	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.441,32
					<b>0,00</b>	<b>1.441,32</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427018	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.286,94
					<b>0,00</b>	<b>1.286,94</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
27/04/2023	427020	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.547,73
					<b>0,00</b>	<b>1.547,73</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427005	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
27/04/2023	427016	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.540,85
					<b>0,00</b>	<b>1.600,67</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
27/04/2023	427003	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.129,78
					<b>0,00</b>	<b>3.129,78</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
27/04/2023	427039	042706	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.219,54
					<b>0,00</b>	<b>3.219,54</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
27/04/2023	427036	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	2.117,61
					<b>0,00</b>	<b>2.117,61</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
27/04/2023	427006	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.491,09
					<b>0,00</b>	<b>1.491,09</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
27/04/2023	427032	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023	0,00	1.356,89
27/04/2023	427037	042706	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023	0,00	183,39
					<b>0,00</b>	<b>1.540,28</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
27/04/2023	427002	042706	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	119,64
27/04/2023	427002	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	914,43
					<b>0,00</b>	<b>1.034,07</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
27/04/2023	427022	042704	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	486,28
					<b>0,00</b>	<b>486,28</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
27/04/2023	427047	042706	PAG	FOPAG - 3008 SMS - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	3.988,96
27/04/2023	427048	042706	PAG	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023	0,00	3.554,46
27/04/2023	427049	042706	PAG	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO ABRIL/2023	0,00	11.892,71
27/04/2023	427050	042706	PAG	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023	0,00	2.139,62
27/04/2023	427051	042706	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL SALARIO PROPRIO ABRIL/2023.	0,00	1.332,08
27/04/2023	427052	042706	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL INSALUBRIDADE PROPRIO /2023.	0,00	760,40
27/04/2023	427053	042706	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - 1/3 DE FERIAS PROPRIO ABRIL/2023.	0,00	1.208,33
27/04/2023	427054	042706	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL TRIENIO PROPRIO ABRIL/2023.	0,00	765,60
27/04/2023	427055	042706	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - GRATIFICAÇÃO PROPRIO ABRIL/2023.	0,00	510,40
27/04/2023	427056	042706	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.045,22
27/04/2023	427057	042706	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO ABRIL/2023.	0,00	781,20
27/04/2023	427058	042706	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2023.	0,00	520,80
27/04/2023	427059	042706	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023	0,00	1.283,04
27/04/2023	427060	042706	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2023	0,00	1.041,60
27/04/2023	427061	042706	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2023	0,00	2.126,60
27/04/2023	427062	042706	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023	0,00	1.352,00
27/04/2023	427063	042706	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	6.257,23
27/04/2023	427064	042706	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2023.	0,00	2.604,00
27/04/2023	427065	042706	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	550,00
27/04/2023	427066	042706	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO ABRIL/2023.	0,00	3.906,00
27/04/2023	427067	042706	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	6.907,96
27/04/2023	427068	042706	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023	0,00	1.623,08
27/04/2023	427069	042706	PAG	PAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, ABRIL/2023	0,00	445,89
27/04/2023	427070	042706	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, ABRIL/2023	0,00	445,89



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
27/04/2023	427071	042706	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL ABRIL/2023.	0,00	23.209,68
27/04/2023	427072	042706	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.	0,00	22.028,60
27/04/2023	427073	042706	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	23.576,25
27/04/2023	427074	042706	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2023.	0,00	9.083,69
27/04/2023	427075	042706	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS,ABRIL/2023	0,00	2.560,81
					<b>0,00</b>	<b>138.502,10</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
27/04/2023	427018	042702	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.711,19
					<b>0,00</b>	<b>4.711,19</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
27/04/2023	427014	042706	MB	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023	0,00	179,46
27/04/2023	427015	042706	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.	0,00	59,82
					<b>0,00</b>	<b>239,28</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
27/04/2023	427021	042708	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2023.	0,00	120,00
					<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/04/2023	427001	109	MB	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO 02/2023.	0,00	5.160,38
					<b>0,00</b>	<b>5.160,38</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
27/04/2023	427042	042706	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO - SALARIO, ABRIL/2023.	0,00	1.839,90
					<b>0,00</b>	<b>1.839,90</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
27/04/2023	427022	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	6.104,23
					<b>0,00</b>	<b>6.104,23</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
27/04/2023	427005	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.657,53
					<b>0,00</b>	<b>1.657,53</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427015	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
27/04/2023	427011	042706	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	1.204,35
					<b>0,00</b>	<b>1.204,35</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
27/04/2023	427038	042706	PAG	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.905,38
					<b>0,00</b>	<b>2.905,38</b>
					<b>0,00</b>	<b>251.488,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428001	999	MB	APLICACAO 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	15.291,62
28/04/2023	428005	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	111.700,00	0,00
28/04/2023	428006	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	5.160,38	0,00
					<b>116.860,38</b>	<b>15.291,62</b>





ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/04/2023	428008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	80,50
					<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/04/2023	428001	042801	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - ABRIL/2023.	0,00	384,13
28/04/2023	428002	042804	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - ABRIL/2023.	0,00	535,20
28/04/2023	428003	042805	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - ABRIL/2023.	0,00	195,30
28/04/2023	428004	984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - ABRIL/2023.	0,00	195,30
28/04/2023	428005	042803	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - ABRIL/2023.	0,00	219,68
28/04/2023	428006	042802	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2023.	0,00	249,34
					<b>0,00</b>	<b>1.778,95</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/04/2023	428002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	150.000,00	0,00
					<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/04/2023	428007	40303	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO),	0,00	120,00
					<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
					<b>266.860,38</b>	<b>17.271,07</b>
<b>Saldo Anterior: 168,00</b>						
<b>Depósitos: 535.269,06</b>						
<b>Saques: 537.048,01</b>						
<b>Saldo Atual: -1.610,95</b>						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030952527449009  
03/05/2023 09:56:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2346	99021	870 Transferência recebida 03/04 15:49 PM DIVINA PASTORA -FUS	612.346.000.113.300	50.000,00 C	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.301	1.514,75 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	40.302	116,64 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	40.303	120,00 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA	40.304	370,00 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 30/03/2023	830.930.801.460.284	5,21 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.285	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.286	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.287	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.288	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.289	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.290	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.291	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 30/03/2023	830.930.801.460.292	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.040	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.041	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.042	11,50 D	
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2023	830.931.100.052.043	11,50 D	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.735,40 D	0,00 C
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	40.401	384,13 D	

04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	40.402	249,34 D	
04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	40.403	219,68 D	
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.501	11,50 D	
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.502	11,50 D	
04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2023	860.941.200.129.503	11,50 D	
04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	887,65 C	0,00 C
05/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 12:27 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.909,58 D	
05/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 05/04 12:19 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	6.000,00 D	
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.501	6.800,76 D	
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	40.502	500,00 D	
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	40.503	7.158,47 D	
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	40.504	1.200,00 D	
05/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	40.505	945,50 D	
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.858	11,50 D	
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.859	11,50 D	
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.860	11,50 D	
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.861	11,50 D	
05/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2023	820.951.200.147.862	11,50 D	
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.571,81 C	0,00 C
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 11:42 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
12/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 12/04 11:42 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	1.185,10 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	41.201	4.386,88 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	41.202	543,60 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.203	97,53 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.204	97,53 D	
12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	41.205	2.000,00 D	
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	41.206	89,95 D	

12/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	41.207	3.000,00 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.165	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.166	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.167	11,50 D	
12/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2023	811.021.100.157.168	11,50 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.190,57 C	0,00 C
14/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 14/04 11:18 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	6.543,00 D	
14/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 14/04 11:18 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	436,64 D	
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.979,64 C	0,00 C
18/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 18/04 09:52 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	80.000,00 C	
18/04/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	67.814,77 D	
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	41.802	6.150,80 D	
18/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2023	821.081.100.051.687	11,50 D	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.022,93 D	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	42.001	192,06 D	
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023	861.101.200.276.073	11,50 D	
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	203,56 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	42.401	306,23 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	306,23 C	0,00 C
26/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 26/04 12:50 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	5.160,38 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.160,38 C	0,00 C
27/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 27/04 07:50 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	111.700,00 C	
27/04/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 27/04 07:44 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	42.701	799,92 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	42.702	4.711,19 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	42.703	14.352,92 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	42.704	486,28 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	42.706	221.833,27 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	42.707	200,80 D	

27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	42.708	120,00 D	
27/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/04 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	3.823,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.642	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.643	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.644	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.645	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.646	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.647	11,50 D	
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2023	851.171.100.129.648	11,50 D	
27/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.291,62 D	0,00 C
28/04/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 28/04 09:46 LILIAN LEITE DA SILVA	555.657.000.030.984	195,30 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	42.801	384,13 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	42.802	249,34 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	42.803	219,68 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	42.804	535,20 D	
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	42.805	195,30 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.617	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.618	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.619	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.620	11,50 D	
28/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023	881.181.100.388.621	11,50 D	
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.836,45 C	0,00 C
30/04/2023	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

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022	PAGAMENTO INDEVIDO 999	168,00
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50
28/04/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/04/2023	11,50

Total: 225,50

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.836,45
------------	--------------------	----------

Total: 1.836,45

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.610,95

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/04/2023	403001	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	50.000,00
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	50.000,00	0,00
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410005	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	83.349,07
					<b>0,00</b>	<b>83.349,07</b>
					<b>0,00</b>	<b>83.349,07</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/04/2023	410001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	83.349,07	0,00
					<b>83.349,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>83.349,07</b>	<b>83.349,07</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/04/2023	420002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 113300-4	21.399,13	0,00
					<b>21.399,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.399,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/04/2023	424001	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	21.399,13
					<b>0,00</b>	<b>21.399,13</b>
					<b>0,00</b>	<b>21.399,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428002	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	111.700,00	0,00
28/04/2023	428005	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	111.700,00
					<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>
					<b>111.700,00</b>	<b>111.700,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/04/2023	428001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	67.591,33	0,00
					<b>67.591,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>179.291,33</b>	<b>111.700,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
						<b>Depósitos: 334.039,53</b>
						<b>Saques: 266.448,20</b>
						<b>Saldo Atual: 67.591,33</b>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030952527449011  
03/05/2023 09:58:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2346	99021	470 Transferência enviada 03/04 15:49 PASEP F M DIVINA PASTORA	612.346.000.114.655	50.000,00 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.349,07 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.349,07 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.399,13 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.399,13 D	0,00 C
27/04/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/04 07:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	111.700,00 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.700,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.591,33 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	67.591,33 D	0,00 C
30/04/2023		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

ABRIL/2023

Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

Conciliação da Conta 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

67.591,33

Total: 67.591,33

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

67.591,33

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
04/04/2023	404001	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	2.945,25	0,00
04/04/2023	404003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 902864.	0,00	2.710,05
04/04/2023	404004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1346.	0,00	235,20
					<b>2.945,25</b>	<b>2.945,25</b>
<b>Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>						
04/04/2023	404006	13113	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5303.	0,00	1.753,96
					<b>0,00</b>	<b>1.753,96</b>
					<b>2.945,25</b>	<b>4.699,21</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/04/2023	405003	0405003	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/04/2023	411001	0411001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2023	412001	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	37,17	0,00
12/04/2023	412001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 905634.	0,00	37,17
					<b>37,17</b>	<b>37,17</b>
					<b>37,17</b>	<b>37,17</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
14/04/2023	414001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13669.	0,00	690,00
					<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
24/04/2023	424001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22871.	0,00	1.502,00
					<b>0,00</b>	<b>1.502,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.502,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	3.647,59
					<b>0,00</b>	<b>3.647,59</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
28/04/2023	428001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	690,00	0,00
28/04/2023	428002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.502,00	0,00
					<b>2.192,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.192,00</b>	<b>3.647,59</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.380,61</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>7.195,36</b>
					<b>Saques:</b>	<b>10.575,97</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.338,33 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>21.338,33 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.338,33 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 4.391,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.753,96 -	2.637,12 +
05/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.010,47 +	3.647,59 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
18/04/2023		APLICAÇÃO CDB	243025	3.647,59 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

Conta: 1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3350309525274491  
03/05/2023 09:59:57**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							860,69 C
Saldo							860,69 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF Simp Solidez							860,69

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
03/04/2023	403003	111854	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	1.275,16
					<b>0,00</b>	<b>1.275,16</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/04/2023	403001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
03/04/2023	403002	31206	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.	0,00	1.022,22
					<b>0,00</b>	<b>1.044,22</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
03/04/2023	403001	111910	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/2023.	0,00	241,26
					<b>0,00</b>	<b>241,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.560,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404003	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	2.560,64	0,00
04/04/2023	404011	0404011	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	260,40	0,00
					<b>2.821,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/04/2023	404001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA FEVEREIRO/2023	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>2.821,04</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/04/2023	405004	0405004	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00
05/04/2023	405005	0405005	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/04/2023	405006	0405006	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.947,60	0,00
05/04/2023	405007	0405007	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
					<b>10.325,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/04/2023	405008	652	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
					<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
05/04/2023	405007	102848	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51565.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/04/2023	405005	101792	PAG	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.	0,00	1.072,92
					<b>0,00</b>	<b>1.072,92</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
05/04/2023	405006	101791	PAG	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.	0,00	5.560,00
					<b>0,00</b>	<b>5.560,00</b>
					<b>10.325,22</b>	<b>6.965,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410001	0410001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
10/04/2023	410004	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	1.455,95
					<b>1.455,95</b>	<b>1.455,95</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/04/2023	411001	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	3.619,70
					<b>0,00</b>	<b>3.619,70</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
11/04/2023	411001	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE MARÇO.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/04/2023	412001	0412001 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.228,00	0,00
					<b>18.228,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA</b>						
12/04/2023	412003	103871 PAG		PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1791.	0,00	439,19
					<b>0,00</b>	<b>439,19</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
12/04/2023	412005	351288 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, ABRIL/2023	0,00	184,17
					<b>0,00</b>	<b>184,17</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
12/04/2023	412006	106857 PAG		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
12/04/2023	412004	103705 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1855.	0,00	776,27
					<b>0,00</b>	<b>776,27</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2023	412001	103806 MB		VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.	0,00	1.484,18
					<b>0,00</b>	<b>1.484,18</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
12/04/2023	412002	106776 PAG		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>18.228,00</b>	<b>5.783,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413001	0413001 GR		PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.474,40	0,00
13/04/2023	413002	0413002 GR		PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
13/04/2023	413003	0413003 GR		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
13/04/2023	413003	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	11.386,28
13/04/2023	413004	0413004 GR		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	46.715,76	0,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					<b>75.849,16</b>	<b>11.386,28</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
13/04/2023	413001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
13/04/2023	413003	3046	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS ABRIL/2023.	0,00	324,92
13/04/2023	413004	1890	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2023.	0,00	437,52
13/04/2023	413005	2683	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE ABRIL/2023.	0,00	240,47
					<b>0,00</b>	<b>1.002,91</b>
					<b>75.849,16</b>	<b>12.444,19</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/04/2023	414002	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	75.849,16
					<b>0,00</b>	<b>75.849,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>75.849,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2023	418001	0418001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
					<b>2.547,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.547,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2023	419001	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	20.482,47	0,00
					<b>20.482,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
19/04/2023	419002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	455,00	0,00
19/04/2023	419008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2	0,00	75,00
19/04/2023	419009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2	0,00	230,00
19/04/2023	419010	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2	0,00	150,00
					<b>455,00</b>	<b>455,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/04/2023	419001	35227	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	2.733,43
19/04/2023	419001	35227	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/2023	0,00	5.924,39
19/04/2023	419002	35457	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	242,16
19/04/2023	419002	35457	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MARÇO RF/ 2023.	0,00	656,21
19/04/2023	419003	35541	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	3.302,30
19/04/2023	419003	35541	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEDERAL MARÇO/2023	0,00	9.072,00
19/04/2023	419004	35362	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	0,00	338,32
19/04/2023	419004	35362	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF MARÇO/2023.	0,00	761,25
					<b>0,00</b>	<b>23.030,06</b>
					<b>20.937,47</b>	<b>23.485,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2023	420001	0420001	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2023	425003	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	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
27/04/2023	427088	109554	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	3.158,22
					0,00	3.158,22
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
27/04/2023	427087	109554	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
27/04/2023	427090	109554	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	3.129,78
					0,00	3.129,78
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
27/04/2023	427086	109554	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
27/04/2023	427085	109554	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
27/04/2023	427089	109554	PAG	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	8.933,38
					0,00	8.933,38
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
27/04/2023	427084	109554	PAG	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023	0,00	1.441,32
					0,00	1.441,32
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
27/04/2023	427077	109554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO ABRIL/2023.	0,00	12.312,65
27/04/2023	427078	109554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2023	0,00	3.645,60
27/04/2023	427079	109554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2023.	0,00	5.077,80
27/04/2023	427080	109554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.	0,00	1.302,00
27/04/2023	427081	109554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL SALARIO ABRIL/2023.	0,00	2.051,92
27/04/2023	427082	109554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2023.	0,00	500,00
27/04/2023	427083	109554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2023.	0,00	625,00
					0,00	25.514,97
					0,00	61.485,75
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428004	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	61.485,75	0,00
					61.485,75	0,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/04/2023	428007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					61.485,75	11,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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:	196.650,18
Saques:	196.683,18
Saldo Atual:	172,86



## Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 03/05/2023 - 10:07

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	554742	RESGATE	2.560,64 C	2.560,64 C
03/04/2023	111851	ENVIO TED	1.275,16 D	1.285,48 C
03/04/2023	111910	ENVIO TED	241,26 D	1.044,22 C
03/04/2023	031206	ENVIO TEV	1.022,22 D	22,00 C
03/04/2023	111851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
03/04/2023	111910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/04/2023	266142	APLICACAO	3.619,70 D	3.619,70 D
05/04/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	2.242,08 D
05/04/2023	000001	CRED TED	4.947,60 C	2.705,52 C
05/04/2023	000001	CRED TED	260,40 C	2.965,92 C
05/04/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	3.965,92 C
05/04/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	6.965,92 C
05/04/2023	101791	ENVIO TED	5.560,00 D	1.405,92 C
05/04/2023	101792	ENVIO TED	1.072,92 D	333,00 C
05/04/2023	102848	ENVIO TED	300,00 D	33,00 C
05/04/2023	101791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
05/04/2023	101792	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
05/04/2023	102848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/04/2023	304900	APLICACAO	1.455,95 D	1.455,95 D
06/04/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	0,00 C
12/04/2023	569051	APLICACAO	11.386,28 D	11.386,28 D
12/04/2023	000001	CRED TED	18.228,00 C	6.841,72 C
12/04/2023	351288	PAG AGUA	184,17 D	6.657,55 C
12/04/2023	361890	PAG AGUA	437,52 D	6.220,03 C
12/04/2023	362683	PAG AGUA	240,47 D	5.979,56 C
12/04/2023	363046	PAG AGUA	324,92 D	5.654,64 C
12/04/2023	103705	ENVIO TED	776,27 D	4.878,37 C



12/04/2023	103806	ENVIO TED	1.484,18 D	3.394,19 C
12/04/2023	103871	ENVIO TED	439,19 D	2.955,00 C
12/04/2023	106776	ENVIO TED	2.600,00 D	355,00 C
12/04/2023	106857	ENVIO TED	300,00 D	55,00 C
12/04/2023	103705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
12/04/2023	103806	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
12/04/2023	103871	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
12/04/2023	106776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/04/2023	106857	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/04/2023	248872	APLICACAO	75.849,16 D	75.849,16 D
13/04/2023	000001	CRED TED	9.474,40 C	66.374,76 D
13/04/2023	000001	CRED TED	1.700,00 C	64.674,76 D
13/04/2023	000001	CRED TED	46.715,76 C	17.959,00 D
13/04/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	0,00 C
18/04/2023	853297	RESGATE	20.482,47 C	20.482,47 C
18/04/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	23.030,06 C
18/04/2023	035227	PG ORG GOV	8.657,82 D	14.372,24 C
18/04/2023	035362	PG ORG GOV	1.099,57 D	13.272,67 C
18/04/2023	035457	PG ORG GOV	898,37 D	12.374,30 C
18/04/2023	035541	PG ORG GOV	12.374,30 D	0,00 C
20/04/2023	359406	APLICACAO	3.000,00 D	3.000,00 D
20/04/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	0,00 C
27/04/2023	459239	RESGATE	61.496,75 C	61.496,75 C
27/04/2023	109554	ENVIO TED	61.485,75 D	11,00 C
27/04/2023	109554	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

ABRIL/2023

Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/04/2023 REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO LANÇADO A MENOR 27/04/2023

11,00

Total: 11,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

11/04/2023 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE MARÇO.

11,00

Total: 11,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172,86

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/04/2023 405002 0405002 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

59,37 0,00

59,37 0,00

59,37 0,00

Saldo Anterior:	9.745,95
Depósitos:	59,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	9.805,32

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	9.805,32
30/04/2023	Rendimento no Período	46,71
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	9.852,03

**Saldo Líquido:** R\$ 9.852,03

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/2023

Conta: 111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Conciliação da Conta 111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.852,03

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

46,71

Total: 46,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

9.805,32

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

05/04/2023	405001	0405001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	155,09	0,00
					<b>155,09</b>	<b>0,00</b>
					<b>155,09</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/04/2023	428003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	3.647,59	0,00
					<b>3.647,59</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.647,59</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17.395,22
Depósitos:	3.802,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.197,90

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	17.550,31
18/04/2023	Aplicação 243025	3.647,59
30/04/2023	Rendimento no Período	132,20
30/04/2023	Saldo Bruto Atual	21.330,10

**Saldo Líquido:** R\$ 21.330,10

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.330,10

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

132,20

Total: 132,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.197,90

Data: 30/04/2023

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**

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404001 0404001 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

4.734,79 0,00

**4.734,79 0,00**

**4.734,79 0,00**

Saldo Anterior: 506.694,77

Depósitos: 4.734,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 511.429,56

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527006  
03/05/2023 10:18:23**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	511.429,56			449.194,941523		
28/04/2023	SALDO ATUAL	515.169,55			449.194,941523		449.194,941523

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	511.429,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.739,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.739,99
SALDO ATUAL =	515.169,55

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

515.169,55

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

3.739,99

Total: 3.739,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

511.429,56

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404002	0404002	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	110,99	0,00
					<b>110,99</b>	<b>0,00</b>
					<b>110,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410001	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	3.396,00
					<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.396,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413001	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	1.970,58
					<b>0,00</b>	<b>1.970,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.970,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/04/2023	414001	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	140,52	0,00
					<b>140,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>140,52</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.602,24</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>251,51</b>
<b>Saques:</b>	<b>5.366,58</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>487,17</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016627527007  
03/05/2023 10:19:10

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.713,23			5.006,864876		
05/04/2023	RESGATE	3.396,00			2.972,535572	1,142458994	2.034,329304
	Aplicação 06/02/2023	1.719,75			1.505,302805		
	Aplicação 24/03/2023	1.676,25			1.467,232767		
12/04/2023	RESGATE	1.970,58			1.722,070990	1,144308226	312,258314
	Aplicação 24/03/2023	1.970,58			1.722,070990		
13/04/2023	APLICAÇÃO	140,52			122,749820	1,144767455	435,008134
28/04/2023	APLICAÇÃO	8.343,70			7.259,238315	1,149390561	7.694,246449
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.843,69			7.694,246449		7.694,246449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.713,23
APLICAÇÕES (+)	8.484,22
RESGATES (-)	5.366,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	8.843,69

### Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

### Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.843,69

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 28/04/2023

8.343,70

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

12,82

Total: 8.356,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

487,17

Data: 30/04/2023

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**

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404003 0404003 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

15,95 0,00

**15,95 0,00**

**15,95 0,00**

Saldo Anterior:	1.696,00
Depósitos:	15,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.711,95

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527008  
03/05/2023 10:19:34**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.711,95			1.500,288106		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.724,42			1.500,288106		1.500,288106

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.711,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	1.724,42

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

**Rentabilidade**

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.724,42

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

12,47

Total: 12,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.711,95

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404004	0404004	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	1,32	0,00
					<b>1,32</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,32</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/04/2023	411003	0411003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	8,29	0,00
					<b>8,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>8,29</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	1.019,30
Depósitos:	9,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.028,91

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527009  
03/05/2023 10:19:55**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.028,91			903,704331		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.036,43			903,704331		903,704331

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.028,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	1.036,43

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/2023

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

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

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.036,43

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

7,52

Total: 7,52

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.028,91

Data: 30/04/2023

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**

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404005	0404005	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	120,88	0,00
					<b>120,88</b>	<b>0,00</b>
					<b>120,88</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.857,93</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>120,88</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>12.978,81</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527010  
03/05/2023 10:20:20**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.978,81			11.374,152912		
28/04/2023	SALDO ATUAL	13.073,34			11.374,152912		11.374,152912

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.978,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,53
SALDO ATUAL =	13.073,34

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

**Rentabilidade**

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.073,34

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

94,53

Total: 94,53

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

12.978,81

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023 404006 0404006 GR RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023

0,32 0,00

**0,32 0,00**

**0,32 0,00**

Saldo Anterior:	34,13
Depósitos:	0,32
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,45



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527011  
03/05/2023 10:20:44**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	34,45			30,253679		
28/04/2023	SALDO ATUAL	34,70			30,253679		30,253679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	34,70

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

**Rentabilidade**

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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**

ABRIL/2023

Conta: 111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

Conciliação da Conta **111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**34,70**

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

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

0,25

Total: 0,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**34,45**

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/04/2023	404007	0404007	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	5,83	0,00
					<b>5,83</b>	<b>0,00</b>
					<b>5,83</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/04/2023	411002	0411002	GR	RENDIMENTE MES DE MARÇO/2023	36,62	0,00
					<b>36,62</b>	<b>0,00</b>
					<b>36,62</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	4.503,09
Depósitos:	42,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.545,54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016627527012  
03/05/2023 10:21:06

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.545,54			3.992,407102		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.578,78			3.992,407102		3.992,407102

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.545,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,24
SALDO ATUAL =	4.578,78

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.578,78

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

33,24

Total: 33,24

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.545,54

Data: 30/04/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404002	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	47.735,40	0,00
04/04/2023	404008	0404008	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	419,54	0,00
					<b>48.154,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>48.154,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	24.571,81
10/04/2023	410003	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	887,65
					<b>0,00</b>	<b>25.459,46</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.459,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413002	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	15.190,57
					<b>0,00</b>	<b>15.190,57</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.190,57</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/04/2023	418001	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	6.979,64
					<b>0,00</b>	<b>6.979,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.979,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/04/2023	420001	999	MB	CORREÇÃO	80.000,00	0,00
20/04/2023	420001	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	80.000,00
20/04/2023	420002	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	6.022,93	0,00
					<b>86.022,93</b>	<b>80.000,00</b>
					<b>86.022,93</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2023	425001	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	203,56
25/04/2023	425002	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	306,23
					<b>0,00</b>	<b>509,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>509,79</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428001	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	15.291,62	0,00
28/04/2023	428006	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	5.160,38
					<b>15.291,62</b>	<b>5.160,38</b>



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

ABRIL/2023

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

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

15.291,62 5.160,38

Saldo Anterior:	-419,54
Depósitos:	149.469,49
Saques:	133.299,84
Saldo Atual:	15.750,11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016627527013  
03/05/2023 10:21:26

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2023	APLICAÇÃO	47.735,40			41.816,869050	1,141534531	41.816,869050
04/04/2023	RESGATE	887,65			777,280607	1,141994271	41.039,588443
	Aplicação 03/04/2023	887,65			777,280607		
05/04/2023	RESGATE	24.571,81			21.507,826652	1,142458994	19.531,761791
	Aplicação 03/04/2023	24.571,81			21.507,826652		
12/04/2023	RESGATE	15.190,57			13.274,893647	1,144308226	6.256,868144
	Aplicação 03/04/2023	15.190,57			13.274,893647		
14/04/2023	RESGATE	6.979,64			6.094,561957	1,145224226	162,306187
	Aplicação 03/04/2023	6.979,64			6.094,561957		
18/04/2023	APLICAÇÃO	6.022,93			5.254,940077	1,146146276	5.417,246264
20/04/2023	RESGATE	203,56			177,459771	1,147076873	5.239,786493
	Aplicação 03/04/2023	186,18			162,306187		
	Aplicação 18/04/2023	17,38			15,153584		
24/04/2023	RESGATE	306,23			266,857702	1,147540421	4.972,928791
	Aplicação 18/04/2023	306,23			266,857702		
26/04/2023	RESGATE	5.160,38			4.493,272648	1,148468033	479,656143
	Aplicação 18/04/2023	5.160,38			4.493,272648		
27/04/2023	APLICAÇÃO	15.291,62			13.309,421410	1,148931988	13.789,077553
28/04/2023	RESGATE	1.836,45			1.597,759772	1,149390561	12.191,317781
	Aplicação 18/04/2023	551,31			479,656143		
	Aplicação 27/04/2023	1.285,14			1.118,103629		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.012,59			12.191,317781		12.191,317781

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.049,95
RESGATES (-)	55.136,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,93
SALDO ATUAL =	14.012,59

### Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

### Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 14.012,59

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/04/2023 RESGATE DE APLICAÇÃO - 28/04/2023

1.836,45  
Total: 1.836,45

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

98,93  
Total: 98,93

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.750,11

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	50.000,00
04/04/2023	404009	0404009	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	558,78	0,00
					<b>558,78</b>	<b>50.000,00</b>
					<b>558,78</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410005	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	83.349,07	0,00
					<b>83.349,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>83.349,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/04/2023	424001	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	21.399,13	0,00
					<b>21.399,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.399,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428002	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	111.700,00
					<b>0,00</b>	<b>111.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>111.700,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.027,35</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>105.306,98</b>
					<b>Saques:</b>	<b>161.700,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>-365,67</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031016627527014  
03/05/2023 10:21:47

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	56.586,13			49.590,021708		
03/04/2023	RESGATE	50.000,00			43.800,689898	1,141534531	5.789,331810
	Aplicação 20/03/2023	133,33			116,800413		
	Aplicação 30/03/2023	49.866,67			43.683,889485		
10/04/2023	APLICAÇÃO	83.349,07			72.896,314587	1,143392097	78.685,646397
20/04/2023	APLICAÇÃO	21.399,13			18.655,358244	1,147076873	97.341,004641
27/04/2023	RESGATE	111.700,00			97.220,724260	1,148931988	120,280381
	Aplicação 30/03/2023	6.651,55			5.789,331810		
	Aplicação 10/04/2023	83.752,91			72.896,314587		
	Aplicação 20/04/2023	21.295,54			18.535,077863		
28/04/2023	APLICAÇÃO	67.591,33			58.806,233749	1,149390561	58.926,514130
28/04/2023	SALDO ATUAL	67.729,58			58.926,514130		58.926,514130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.586,13
APLICAÇÕES (+)	172.339,53
RESGATES (-)	161.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,92
SALDO ATUAL =	67.729,58

### Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

### Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/2023

Conta: 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS

Conciliação da Conta 111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS

Saldo em 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

67.729,58

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

503,92

28/04/2023 APLICAÇÃO FINANCEIRA

67.591,33

Total: 68.095,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-365,67

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/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

04/04/2023	404010	0404010	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	43,48	0,00
					<b>43,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>43,48</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	810,29
Depósitos:	43,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	853,77

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337031016627527015  
03/05/2023 10:22:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	853,77			748,211716		
28/04/2023	SALDO ATUAL	859,99			748,211716		748,211716

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	853,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	859,99

**Valor da Cota**

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

**Rentabilidade**

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

ABRIL/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 **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**859,99**

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

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL

6,22

Total: 6,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**853,77**

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/04/2023	404003	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	2.560,64
					<b>0,00</b>	<b>2.560,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.560,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
10/04/2023	410003	0410003	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	770,46	0,00
10/04/2023	410004	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	1.455,95	0,00
					<b>2.226,41</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.226,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/04/2023	411001	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	3.619,70	0,00
					<b>3.619,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.619,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/04/2023	413003	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	11.386,28	0,00
					<b>11.386,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>11.386,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/04/2023	414002	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	75.849,16	0,00
					<b>75.849,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>75.849,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2023	419001	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	20.482,47
					<b>0,00</b>	<b>20.482,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.482,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/04/2023	425003	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	3.000,00	0,00
					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/04/2023	428004	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	61.485,75
					<b>0,00</b>	<b>61.485,75</b>
					<b>0,00</b>	<b>61.485,75</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.614,17</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>96.081,55</b>
					<b>Saques:</b>	<b>84.528,86</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>41.166,86</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2023

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.006240415	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.384,63C	4.411,681236
Aplicações	95.311,09C	13.795,576246
Resgates	84.539,86D	12.200,665180
Rendimento Bruto no Mês	514,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.669,89C	6.006,592302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	2.560,64D	371,641384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	APLICACAO	3.619,70C	524,927874
06 / 04	APLICACAO	1.455,95C	211,056860
12 / 04	APLICACAO	11.386,28C	1.648,594255
13 / 04	APLICACAO	75.849,16C	10.977,683143
18 / 04	RESGATE	20.482,47D	2.960,856757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	3.000,00C	433,314113
27 / 04	RESGATE	61.496,75D	8.868,167038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

41.669,89

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/04/2023 REF, A DIFERENÇA DE RESGATE DE APLICAÇÃO LANÇADO A MENOR 27/04/2023 11,00  
Total: 11,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 514,03  
Total: 514,03

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

41.166,86

Data: 30/04/2023

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

ABRIL/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/04/2023	410002	0410002	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2023	213,46	0,00
					<b>213,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>213,46</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	22.950,87
Depósitos:	213,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.164,33


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.006240423	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.164,33C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.332,64C	3.363,331964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

23.332,64

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/04/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

168,31

Total: 168,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.164,33

Data: 30/04/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0403001	03/04/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	776,27
0403002	03/04/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.158,47
0403003	03/04/2023	2013-33903900/15001002	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	Ordinário	370,00
0404001	04/04/2023	2016-33903900/15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	957,50
0405001	05/04/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIVAI F	Ordinário	6.000,00
0405002	05/04/2023	2018-33903000/16590000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	Ordinário	390,00
0405003	05/04/2023	2018-33903000/16590000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	Ordinário	1.035,00
0405004	05/04/2023	2132-33903000/16593110	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	Ordinário	1.855,00
0405005	05/04/2023	2132-33903000/16593110	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	Ordinário	639,99
0405006	05/04/2023	2132-33903000/16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	9.003,00
0405007	05/04/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIVAI F	Ordinário	1.484,18
0405008	05/04/2023	2132-33903000/16593110	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	9.560,79
0405009	05/04/2023	2132-33903000/16593110	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	Ordinário	759,30
0405010	05/04/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	9.460,00
0412000	12/04/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	100.000,00
0405004- A0412001	12/04/2023	2132-33903000/16593110	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	Ordinário	-1.855,00
0405005- A0412002	12/04/2023	2132-33903000/16593110	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	Ordinário	-639,99
0405006- A0412003	12/04/2023	2132-33903000/16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	-9.003,00
0405008- A0412004	12/04/2023	2132-33903000/16593110	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	-9.560,79
0405009- A0412005	12/04/2023	2132-33903000/16593110	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	Ordinário	-759,30
0412001	12/04/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIVAI F	Ordinário	1.185,10
0413001	13/04/2023	2013-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.543,00
0413001- A0413001	13/04/2023	2013-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	-6.543,00
0413002	13/04/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.543,00
0413003	13/04/2023	2013-33903900/15001002	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	20.000,00
0414001- A0414001	14/04/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-7.024,01
0414001	14/04/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.024,01
0414002	14/04/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	275,93
0414003	14/04/2023	2018-33903000/15001002	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	Ordinário	1.650,00
0414004	14/04/2023	2016-33903000/15001002	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	21.095,19
0414005	14/04/2023	2013-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	202,80
0414006	14/04/2023	2016-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	842,40
0414007	14/04/2023	2071-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	93,60
0414008	14/04/2023	2088-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	156,00
0414009	14/04/2023	2015-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	78,00
0414010	14/04/2023	2016-33903000/17040000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	272,00
0414011	14/04/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.040,21
0418001	18/04/2023	2097-33933900/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	5.160,38
0418002	18/04/2023	2018-33903000/15001002	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Ordinário	1.610,00
0419001	19/04/2023	2017-33903200/15001002	UNICLIN UNIDADE CLINICA DE SERGIPE LABORATORIO LTDA - ME	Ordinário	1.100,00
0420001	20/04/2023	2132-33903000/15993210	UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	Ordinário	759,30
0420002	20/04/2023	2132-33903000/15993210	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	Ordinário	1.984,00
0420003	20/04/2023	2132-33903000/15993210	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	Ordinário	639,99
0420004	20/04/2023	2132-33903000/15993210	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	9.560,79
0420005	20/04/2023	2132-33903000/15993210	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	9.006,20
0424000	24/04/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0424001	24/04/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
0424002	24/04/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	15.000,00
0424003	24/04/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	5.000,00
0424004	24/04/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	5.000,00





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

ABRIL/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R042400	24/04/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	5.000,00
0424001	24/04/2023	2013-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	265,43
0425001	25/04/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.093,70
0425002	25/04/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	565,91
0418001- A0426001	26/04/2023	2097-33933000/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	-5.160,38
0426001	26/04/2023	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.160,38
0427001	27/04/2023	2016-33903900/16000000	TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	Global	31.200,00
0427002	27/04/2023	2016-33903900/16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	48.000,00
0427003	27/04/2023	2016-33903900/15001002	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	48.000,00
0427004	27/04/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	1.455,46
0427005	27/04/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	2.610,61
0427006	27/04/2023	2018-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	13.842,16
0427007	27/04/2023	2097-33943000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	26.471,34
0427008	27/04/2023	2097-33943000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.978,16
0427009	27/04/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	7.404,26
0317001- A0428001	28/04/2023	2013-33909200/17040000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Global	-40.000,00
0428001	28/04/2023	2132-33903000/15993210	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	1.772,36
0428002	28/04/2023	2016-33903000/15001002	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	11.101,50
0428003	28/04/2023	2013-33903900/15001002	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	Ordinário	4.302,57
0428004	28/04/2023	2016-33903900/16000000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ordinário	92.388,00
0428005	28/04/2023	2016-33903900/17040000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	92.388,00
0428006	28/04/2023	2016-33903900/16000000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	126.200,00
0428007	28/04/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	126.200,00
0428008	28/04/2023	2013-33909200/17040000	ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Global	40.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	58	843.671,24
Anulações (A):	9	80.545,47
Reforços (R):	7	220.000,00
Geral:	74	983.125,77

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)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2023	040300 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
03/04/2023	040300 2	04030 03	03/04/2023	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	343	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370,00	0,00	370,00
<b>Soma:</b>							<b>392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392,00</b>
04/04/2023	040400 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
04/04/2023	040400 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,21	0,00	143,21
04/04/2023	040400 3	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	902864	3001295 FNS-Farmácia Básica	2.710,05	0,00	2.710,05
04/04/2023	040400 4	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	901346	3001295 FNS-Farmácia Básica	235,20	0,00	235,20
04/04/2023	040400 5	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	901277	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	686,27	0,00	686,27
04/04/2023	040400 6	02010 04	01/02/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	5303	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.753,96	0,00	1.753,96
<b>Soma:</b>							<b>5.539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,69</b>
05/04/2023	040500 1	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51565	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
05/04/2023	040500 2	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51565	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	100,00
05/04/2023	040500 3	03240 02	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1846	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.800,76	0,00	6.800,76
05/04/2023	040500 4	03060 04	06/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	80	1197126 ROYALTIES - SAUDE	276,00	0,00	276,00
05/04/2023	040500 5	03240 01	24/03/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1845	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.072,92	0,00	1.072,92
05/04/2023	040500 6	03230 01	23/03/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	33	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.560,00	0,00	5.560,00
05/04/2023	040500 7	01020 91	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51565	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
05/04/2023	040500 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
05/04/2023	040500 9	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	541	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
05/04/2023	040501 0	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
05/04/2023	040501 1	04030 02	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1856	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.158,47	0,00	7.158,47
05/04/2023	040501 2	03060 05	06/03/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5266	1197126 ROYALTIES - SAUDE	945,50	0,00	945,50
05/04/2023	040501 3	02100 02	10/02/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	39	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
<b>Soma:</b>							<b>48.882,31</b>	<b>29,08</b>	<b>48.853,23</b>



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2023	040501 2	03060 05	06/03/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5266	1197126 ROYALTIES - SAUDE	-945,50	0,00	-945,50
10/04/2023	041000 1	03060 05	06/03/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5266	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	945,50	0,00	945,50
10/04/2023	041000 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34,50	0,00	34,50
10/04/2023	041000 3	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,50	0,00	57,50
10/04/2023	041000 4	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>
11/04/2023	041100 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
12/04/2023	041200 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	905634	3001295 FNS-Farmácia Básica	37,17	0,00	37,17
12/04/2023	041200 2	02030 03	03/02/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	14	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
12/04/2023	041200 3	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1791	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	462,31	23,12	439,19
12/04/2023	041200 4	04030 01	03/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1855	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	776,27	0,00	776,27
12/04/2023	041200 5	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	184,17	0,00	184,17
12/04/2023	041200 6	01020 91	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51580	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
12/04/2023	041200 7	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,53	0,00	97,53
12/04/2023	041200 8	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97,53	0,00	97,53
12/04/2023	041200 9	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	151	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/04/2023	041201 0	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	328	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
12/04/2023	041201 1	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	58	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
12/04/2023	041201 2	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51580	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,60	0,00	143,60
12/04/2023	041201 3	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51580	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
12/04/2023	041201 4	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	94	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12/04/2023	041201 5	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,95	0,00	89,95
12/04/2023	041201 6	02030 05	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1054	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.970,58	0,00	7.970,58



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>26.346,99</b>	<b>80,14</b>	<b>26.266,85</b>
13/04/2023	041300 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00	
13/04/2023	041300 2	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	
13/04/2023	041300 3	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	324,92	0,00	324,92	
13/04/2023	041300 4	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	437,52	0,00	437,52	
13/04/2023	041300 5	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	240,47	0,00	240,47	
13/04/2023	041300 6	02030 06	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1055	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00	
13/04/2023	041300 7	02060 02	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1056	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,52	4.759,48	
							<b>Soma:</b>	<b>24.113,91</b>	<b>1.150,52</b>	<b>22.963,39</b>
14/04/2023	041400 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	13669	3001295 FNS-Farmácia Básica	690,00	0,00	690,00	
14/04/2023	041400 2	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	13697	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	777,60	0,00	777,60	
14/04/2023	041400 3	04130 02	13/04/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	683	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.543,00	0,00	6.543,00	
							<b>Soma:</b>	<b>8.010,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,60</b>
18/04/2023	041800 1	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.406,16	0,00	1.406,16	
18/04/2023	041800 2	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.311,77	299,10	26.012,67	
18/04/2023	041800 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.744,64	192,06	4.552,58	
18/04/2023	041800 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-4.744,64	-192,06	-4.552,58	
18/04/2023	041800 4	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.290,30	0,00	4.290,30	
18/04/2023	041800 5	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.556,62	0,00	1.556,62	
18/04/2023	041800 6	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.042,92	0,00	2.042,92	
18/04/2023	041800 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00	
18/04/2023	041800 8	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.372,33	59,82	2.312,51	
18/04/2023	041800 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20	
18/04/2023	041801 0	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.434,46	5.037,84	7.396,62	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/04/2023	041801 1	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.029,86	179,46	1.850,40
18/04/2023	041801 2	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.936,70	192,06	4.744,64
<b>Soma:</b>							<b>58.855,32</b>	<b>5.768,28</b>	<b>53.087,04</b>
19/04/2023	041900 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.924,39	0,00	5.924,39
19/04/2023	041900 2	01020 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	656,21	0,00	656,21
19/04/2023	041900 3	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.072,00	0,00	9.072,00
19/04/2023	041900 4	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25
19/04/2023	041900 5	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75,00	0,00	75,00
19/04/2023	041900 6	02010 02	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	73,50	0,00	73,50
19/04/2023	041900 7	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.104,27	0,00	4.104,27
19/04/2023	041900 8	02280 03	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	75,00	0,00	75,00
19/04/2023	041900 9	02280 03	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	230,00	0,00	230,00
19/04/2023	041901 0	02280 03	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	150,00	0,00	150,00
<b>Soma:</b>							<b>21.121,62</b>	<b>0,00</b>	<b>21.121,62</b>
20/04/2023	042000 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
<b>Soma:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
24/04/2023	042400 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	22871	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.502,00	0,00	1.502,00
24/04/2023	042400 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306,23	0,00	306,23
<b>Soma:</b>							<b>1.808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808,23</b>
25/04/2023	042500 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
<b>Soma:</b>							<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
27/04/2023	042700 1	010211 8	02/01/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	121,08	1.441,32
27/04/2023	042700 2	01021 08	02/01/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.271,86	357,43	914,43
27/04/2023	042700 3	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



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042700 4	01021 37	02/01/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/04/2023	042700 5	01021 28	02/01/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/04/2023	042700 6	01021 09	02/01/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,09	126,00	1.491,09
27/04/2023	042700 7	01021 25	02/01/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	115,65	1.186,35
27/04/2023	042700 8	01021 01	02/01/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/04/2023	042700 9	010211 6	02/01/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.617,09	126,00	1.491,09
27/04/2023	042701 0	01021 02	02/01/2023	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	237,92	2.282,08
27/04/2023	042701 1	01021 34	02/01/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/04/2023	042701 2	01021 26	02/01/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
27/04/2023	042701 3	01021 27	02/01/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	470,22	3.129,78
27/04/2023	042701 4	010211 9	02/01/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/04/2023	042701 5	01020 99	02/01/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	97,65	1.204,35
27/04/2023	042701 6	01021 20	02/01/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,77	130,92	1.540,85
27/04/2023	042701 7	010211 0	02/01/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,42	128,46	1.515,96
27/04/2023	042701 8	010211 3	02/01/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	409,06	1.286,94
27/04/2023	042701 9	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,77	130,92	1.540,85
27/04/2023	042702 0	01021 24	02/01/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.699,11	151,38	1.547,73
27/04/2023	042702 1	01021 06	02/01/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	394,62	2.905,38
27/04/2023	042702 2	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
27/04/2023	042702 3	01021 39	02/01/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.302,00	400,25	901,75
27/04/2023	042702 4	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
27/04/2023	042702 5	010211 4	02/01/2023	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	167,66	1.908,34
27/04/2023	042702 6	010211 7	02/01/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,47	1.657,53
27/04/2023	042702 7	03090 03	09/03/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	409,74	2.950,26



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042702 8	03030 09	03/03/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	293,21	426,79
27/04/2023	042702 9	01020 96	02/01/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	130,71	1.348,25
27/04/2023	042703 0	03140 04	14/03/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	279,35	0,00	279,35
27/04/2023	042703 1	01020 98	02/01/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	193,27	2.117,61
27/04/2023	042703 2	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
27/04/2023	042703 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
27/04/2023	042703 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
27/04/2023	042703 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
27/04/2023	042703 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
27/04/2023	042703 7	03140 03	14/03/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183,39	0,00	183,39
27/04/2023	042703 8	01021 07	02/01/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	394,62	2.905,38
27/04/2023	042703 9	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	500,46	3.219,54
27/04/2023	042704 0	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	135,85	1.426,55
27/04/2023	042704 1	03030 01	03/03/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	164,05	0,00	164,05
27/04/2023	042704 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
27/04/2023	042704 3	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
27/04/2023	042704 4	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
27/04/2023	042704 5	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
27/04/2023	042704 6	011700 3	17/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
27/04/2023	042704 7	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	875,49	3.988,96
27/04/2023	042704 8	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.554,46	0,00	3.554,46
27/04/2023	042704 9	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.370,00	2.477,29	11.892,71
27/04/2023	042705 0	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.139,62	0,00	2.139,62
27/04/2023	042705 1	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.802,00	2.469,92	1.332,08



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042705 2	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	760,40	0,00	760,40
27/04/2023	042705 3	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.208,33	0,00	1.208,33
27/04/2023	042705 4	01260 06	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	765,60	0,00	765,60
27/04/2023	042705 5	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510,40	0,00	510,40
27/04/2023	042705 6	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	558,78	2.045,22
27/04/2023	042705 7	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
27/04/2023	042705 8	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
27/04/2023	042705 9	03270 01	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.208,00	3.924,96	1.283,04
27/04/2023	042706 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
27/04/2023	042706 1	03270 03	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.126,60	0,00	2.126,60
27/04/2023	042706 2	03270 04	27/03/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
27/04/2023	042706 3	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	6.762,77	6.257,23
27/04/2023	042706 4	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
27/04/2023	042706 5	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
27/04/2023	042706 6	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
27/04/2023	042706 7	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.509,81	1.601,85	6.907,96
27/04/2023	042706 8	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.623,08	0,00	1.623,08
27/04/2023	042706 9	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
27/04/2023	042707 0	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
27/04/2023	042707 1	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.209,68	0,00	23.209,68
27/04/2023	042707 2	01260 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.028,60	0,00	22.028,60
27/04/2023	042707 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.971,13	25.394,88	23.576,25
27/04/2023	042707 4	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.083,69	0,00	9.083,69
27/04/2023	042707 5	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,81	0,00	2.560,81





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/04/2023	042707 6	01260 02	26/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,28	0,00	533,28
27/04/2023	042707 7	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.928,00	6.615,35	12.312,65
27/04/2023	042707 8	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
27/04/2023	042707 9	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
27/04/2023	042708 0	01020 14	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.302,00	0,00	1.302,00
27/04/2023	042708 1	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	448,08	2.051,92
27/04/2023	042708 2	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
27/04/2023	042708 3	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
27/04/2023	042708 4	01021 05	02/01/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
27/04/2023	042708 5	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	121,08	1.441,32
27/04/2023	042708 6	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
27/04/2023	042708 7	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
27/04/2023	042708 8	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	441,78	3.158,22
27/04/2023	042708 9	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
27/04/2023	042709 0	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
<b>Soma:</b>							<b>350.303,62</b>	<b>71.247,72</b>	<b>279.055,90</b>
28/04/2023	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
28/04/2023	042800 1	04140 05	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1130	1197126 ROYALTIES - SAUDE	202,80	0,00	202,80
28/04/2023	042800 2	04140 06	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1133	1197126 ROYALTIES - SAUDE	842,40	0,00	842,40
28/04/2023	042800 3	04140 07	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1131	1197126 ROYALTIES - SAUDE	93,60	0,00	93,60
28/04/2023	042800 4	04140 08	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1129	1197126 ROYALTIES - SAUDE	156,00	0,00	156,00
28/04/2023	042800 5	04140 09	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1132	1197126 ROYALTIES - SAUDE	78,00	0,00	78,00
28/04/2023	042800 6	04140 10	14/04/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1134	1197126 ROYALTIES - SAUDE	272,00	0,00	272,00
28/04/2023	042800 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2023	042800 8	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,50	0,00	80,50
28/04/2023	042800 9	04280 08	28/04/2023	32.728.420/0001-85 ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO		1197126 ROYALTIES - SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma:							1.736,30	0,00	1.736,30
Total Geral:							547.259,59	78.275,74	468.983,85
Qtd de Pagamentos:							180		

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**

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
03/04/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	403001	111910	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	241,26
<b>Histórico:</b>	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.					
03/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403002	31206	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.					
03/04/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	403003	111854	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-RF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
03/04/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	403004	040302	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
03/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403005	040301	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.514,75
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>4.170,03</b>
04/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404001	040401	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MARÇO/2023.					
04/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404002	040402	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MARÇO/2023.					
04/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	404003	040403	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>853,15</b>
05/04/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	405001	655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.					
<b>Soma:</b>						<b>6.000,00</b>
12/04/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	412001	103806	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.484,18
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES.					
12/04/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	412002	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,10
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
<b>Soma:</b>						<b>2.669,28</b>
14/04/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	414001	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	436,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS - VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>436,64</b>



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MARÇO/2023.	418001	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.716,63
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2023.	418002	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.991,05
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	418003	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	632,62
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE MARÇO/2023.	418004	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	836,58
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MARÇO/2023.	418005	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,32
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MARÇO/2023.	418006	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,52
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	418007	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,72
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MARÇO/2023.	418008	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.311,27
18/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2023.	418009	041801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	841,82
<b>Soma:</b>						<b>20.878,53</b>
19/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	419001	35227	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.733,43
19/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	419002	35457	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	242,16
19/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	419003	35541	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.302,30
19/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2023.	419004	35362	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	338,32
<b>Soma:</b>						<b>6.616,21</b>
25/04/2023 <b>Histórico:</b>	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	425001	042001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192,06
<b>Soma:</b>						<b>192,06</b>
27/04/2023 <b>Histórico:</b>	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO 02/2023.	427001	109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.160,38



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
27/04/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	427002	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	427003	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	427004	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	427005	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	427006	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	427007	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	427008	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	427009	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	427010	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE ABRIL/2023.					
27/04/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	427011	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023					
27/04/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	427012	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, ABRIL/2023					
27/04/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	427013	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO FAMILIA, ABRIL/2023					
27/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427014	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
<b>Histórico:</b>	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023					
27/04/2023	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	427015	042706	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA ABRIL/2023.					
27/04/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	427016	042701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	266,64
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	427017	042703	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.352,92
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	427018	042702	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.711,19
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					



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

**ABRIL/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/04/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	427019	191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.823,50
<b>Histórico:</b>	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 ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	427020	042707	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,80
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	427021	042708	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2023.					
27/04/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	427022	042704	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	486,28
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>33.918,11</b>
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428001	042801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428002	042804	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428003	042805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428004	984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428005	042803	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	428006	042802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2023.					
28/04/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	428007	40303	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO),					
<b>Soma:</b>						<b>1.898,95</b>

**Total Geral: 77.632,96**

**Total Registros: 55**



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

ABRIL/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
<b>04/04/2023</b>							
04/04/2023	40400 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.734,79	0,00	4.734,79	
04/04/2023	40400 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	110,99	0,00	110,99	
04/04/2023	40400 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	15,95	0,00	15,95	
04/04/2023	40400 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	1,32	0,00	1,32	
04/04/2023	40400 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	120,88	0,00	120,88	
04/04/2023	40400 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,32	0,00	0,32	
04/04/2023	40400 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	5,83	0,00	5,83	
04/04/2023	40400 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	419,54	0,00	419,54	
04/04/2023	40400 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	558,78	0,00	558,78	
04/04/2023	40401 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	43,48	0,00	43,48	
04/04/2023	40401 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	
				<b>Soma:</b>	<b>6.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.272,28</b>
<b>05/04/2023</b>							
05/04/2023	40500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	155,09	0,00	155,09	
05/04/2023	40500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	59,37	0,00	59,37	
05/04/2023	40500 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	
05/04/2023	40500 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00	
05/04/2023	40500 5	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.000,00	0,00	1.000,00	
05/04/2023	40500 6	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	
05/04/2023	40500 7	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	
				<b>Soma:</b>	<b>11.550,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,15</b>
<b>10/04/2023</b>							
10/04/2023	41000 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95	
10/04/2023	41000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	213,46	0,00	213,46	
10/04/2023	41000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	770,46	0,00	770,46	
				<b>Soma:</b>	<b>2.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,87</b>
<b>11/04/2023</b>							





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

ABRIL/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/04/2023	41100 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
11/04/2023	41100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	36,62	0,00	36,62
11/04/2023	41100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	8,29	0,00	8,29
<b>Soma:</b>				<b>1.055,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,38</b>
<b>12/04/2023</b>						
12/04/2023	41200 1	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
<b>Soma:</b>				<b>18.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,00</b>
<b>13/04/2023</b>						
13/04/2023	41300 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.474,40	0,00	9.474,40
13/04/2023	41300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.700,00	0,00	1.700,00
13/04/2023	41300 3	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
13/04/2023	41300 4	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
<b>Soma:</b>				<b>75.849,16</b>	<b>0,00</b>	<b>75.849,16</b>
<b>18/04/2023</b>						
18/04/2023	41800 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59
<b>Soma:</b>				<b>2.547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547,59</b>
<b>20/04/2023</b>						
20/04/2023	42000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>120.942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>120.942,43</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Data	Conta	Valor
04/04/2023	113510900 - Repasse ao Convivales	3.631,52
		<b>Soma: 3.631,52</b>
05/04/2023	21881010401 - Irrf	29,08
		<b>Soma: 29,08</b>
12/04/2023	113510900 - Repasse ao Convivales	37,17
12/04/2023	21881010401 - Irrf	57,02
12/04/2023	21881010801 - Iss	23,12
		<b>Soma: 117,31</b>
13/04/2023	21881010801 - Iss	1.150,52
		<b>Soma: 1.150,52</b>
18/04/2023	113510900 - Repasse ao Convivales	777,60
18/04/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.256,22
18/04/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.320,00
18/04/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	192,06
		<b>Soma: 6.545,88</b>
19/04/2023	113510900 - Repasse ao Convivales	4.707,77
		<b>Soma: 4.707,77</b>
27/04/2023	21881010201 - Inss	27.374,33
27/04/2023	21881010401 - Irrf	15.312,25
27/04/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.778,95
27/04/2023	21881011301 - Sindipastora	486,28
27/04/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	451,28
27/04/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.375,14
27/04/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.098,66
27/04/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.711,19
27/04/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
27/04/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
27/04/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	273,00
		<b>Soma: 71.247,72</b>
28/04/2023	113510900 - Repasse ao Convivales	2.192,00
		<b>Soma: 2.192,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>89.621,80</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>23</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/04/2023	040500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	20.000,00
	1		
13/04/2023	041300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00
	1		
14/04/2023	041400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 19712-6	22.000,00
	1		
28/04/2023	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
	3		

Soma Conta Bancária: 58.000,00

Total Registros: 4

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

20/04/2023	042000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	80.000,00
	1		
28/04/2023	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	150.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 230.000,00

Total Registros: 2

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

10/04/2023	041000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	83.349,07
	1		
20/04/2023	042000	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 113300-4	21.399,13
	2		
28/04/2023	042800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	67.591,33
	1		

Soma Conta Bancária: 172.339,53

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 460.339,53

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 460.339,53

Total Registros: 9

Total Órgão: 460.339,53

Total Registros: 9

Total Geral: 460.339,53

Total Registros: 9



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

ABRIL/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/04/2023	0403001	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
03/04/2023	0403002	0403003	343	10 122 33903900-15001002	370,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TP 001/2023/FMS" PUBLICADO EM 28/03/2023. CONFORME NF Nº 343
04/04/2023	0404001	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 MARÇO/2023.
04/04/2023	0404002	0102032		10 122 33903900-15001002	143,21	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
04/04/2023	0404003	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA FEVEIREIRO/2023
04/04/2023	0404004	0119006	902864	10 301 33933000-16590000	2.710,05	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 902864.
04/04/2023	0404005	0119006	901346	10 301 33933000-16590000	235,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1346.
04/04/2023	0404006	0119001	901277	10 301 33933000-15001002	686,27	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 901277.
04/04/2023	0404007	0206001	1791	10 304 33903900-16000000	462,31	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1791.
04/04/2023	0404008	0210002	39	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 CONTRATO Nº 14/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39. MÊS DE MARÇO/2023.
04/04/2023	0404009	0214002	541	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	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. 541.
05/04/2023	0405001	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
05/04/2023	0405002	0403001	1855	10 301 33903000-16000000	776,27	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 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1855.
05/04/2023	0405003	0403002	1856	10 122 33903000-15001002	7.158,47	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 05/03/2023 A 11/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1856.
05/04/2023	0405004	0103001	328	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 328.
05/04/2023	0405005	0203003	14	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14.
10/04/2023	0410001	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
10/04/2023	0410001	0203005		10 122 33903900-17040000	-8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0410004 de 10/04/2023. PARA CORREÇÃO



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
10/04/2023	0410002	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
10/04/2023	0410003	0102032		10 122 33903900-15001002	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
10/04/2023	0410004	0203005	1054	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. 1054 , MÊS DE MARÇO/2023.
10/04/2023	0410005	0117006		10 301 33903900-15001002	89,95	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE MARÇO/2023.
10/04/2023	0410006	0117006		10 301 33903900-15001002	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE MARÇO/2023.
10/04/2023	0410007	0117006		10 301 33903900-15001002	97,53	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE MARÇO/2023.
10/04/2023	0410008	0203005	1054	10 122 33903900-17040000	7.970,58	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. 1054.
10/04/2023	0410009	0213002	94	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 94
10/04/2023	0410010	0214001	151	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. 151.
11/04/2023	0411001	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, MÊS DE MARÇO.
11/04/2023	0411002	0214003	58	10 301 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VIGENCIA ATE 02/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58
11/04/2023	0411003	0117002		10 301 33903900-16000000	324,92	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS ABRIL/2023.
11/04/2023	0411004	0117002		10 301 33903900-16000000	437,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2023.
11/04/2023	0411005	0117002		10 301 33903900-16000000	184,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, ABRIL/2023
11/04/2023	0411006	0117002		10 301 33903900-16000000	240,47	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO POSTO DE SAÚDE ABRIL/2023.
11/04/2023	0411007	0102090	51580	10 122 33903900-15001002	143,60	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580
11/04/2023	0411008	0102091	51580	10 301 33903900-16000000	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580
11/04/2023	0411009	0214005	51580	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51580.
12/04/2023	0412001	0203002		10 122 33903000-16593110	-4.042,50	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ref. Processo 0317003 de 17/03/2023. PARA CORREÇÃO.
12/04/2023	0412001	0102066		10 122 31901300-15001002	26.311,77	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/ 2023.



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
12/04/2023	0412002	0102069		10 305 31901300-15001002	4.290,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MARÇO/2023.
12/04/2023	0412003	0102069		10 305 31901300-15001002	1.556,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MARÇO/2023
12/04/2023	0412004	0102083		10 301 31901300-15001002	2.029,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412005	0102066		10 122 31901300-15001002	781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2023
12/04/2023	0412006	0102071		10 304 31901300-15001002	2.042,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MARÇO/2023
12/04/2023	0412007	0102066		10 122 31901300-15001002	693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412008	0102083		10 301 31901300-15001002	12.434,46	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO MARÇO/2023.
12/04/2023	0412009	0102066		10 122 31901300-15001002	2.372,33	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MARÇO/2023.
12/04/2023	0412010	0102087		10 301 31901300-16000000	5.924,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/2023
12/04/2023	0412011	0102087		10 301 31901300-16000000	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RF MARÇO/2023.
12/04/2023	0412012	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, MARÇO RF/2023.
12/04/2023	0412013	0102087		10 301 31901300-16000000	9.072,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, FEDERAL MARÇO/2023
12/04/2023	0412014	0119006	905634	10 301 33933000-16590000	37,17	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 905634.
12/04/2023	0412015	0117004		10 301 33903900-15001002	6.933,01	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. MARÇO/2023..
12/04/2023	0412016	0117001		10 301 33903900-16000000	1.170,63	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, MARÇO/2023
12/04/2023	0412017	0203006	1055	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. 1055
12/04/2023	0412018	0206002	1056	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. 1056.
13/04/2023	0413001	0102031		10 301 33903900-16000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/04/2023	0413002	0119006	13669	10 301 33933000-16590000	690,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13669.
13/04/2023	0413003	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/04/2023	0413004	0119001	13697	10 301 33933000-15001002	777,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 13697.
13/04/2023	0413005	0413003	666	10 122 33903900-15001002	11.218,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM VIGENCIA ATE 08/11/2023 , CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 666.



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/04/2023	0413006	0119002	11016	10 301 33903000-17040000	3.944,64	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. VALE RESSALTAR QUE A ATA nº 14, ESTÁ VIGENTE ATÉ 03/06/202, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11016.
14/04/2023	0414001	0102049		10 122 31901100-15001002	1.406,16	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
14/04/2023	0414002	0102013		10 301 31901100-16000000	4.744,64	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
14/04/2023	0414003	0413002	683	10 122 33903900-15001002	6.543,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU FORA DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 683.
14/04/2023	0414004	0208001	12	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. 12
18/04/2023	0418001	0102013		10 301 31901100-16000000	-4.744,64	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0414002 de 14/04/2023. PARACORREÇÃO
18/04/2023	0418001	0117001		10 301 33903900-16000000	1.107,33	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, FEVEREIRO/2023
18/04/2023	0418002	0117004		10 301 33903900-15001002	302,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA ABRIL/2023.
18/04/2023	0418002	0126008		10 301 31901100-15001002	-4.744,64	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0418003 de 18/04/2023. PARA CORREÇÃO
18/04/2023	0418003	0126008		10 301 31901100-15001002	4.744,64	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
18/04/2023	0418004	0126008		10 301 31901100-15001002	4.936,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO MARÇO/2023.
19/04/2023	0419001	0414004	4741	10 301 33903000-15001002	21.090,29	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4741.
19/04/2023	0419002	0201002		10 301 33903900-15001002	73,50	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.
19/04/2023	0419003	0201002		10 301 33903900-15001002	75,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA RMP: 791.109-2.
19/04/2023	0419004	0228003		10 301 33903900-16000000	230,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2
19/04/2023	0419005	0228003		10 301 33903900-16000000	75,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2
19/04/2023	0419006	0228003		10 301 33903900-16000000	150,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA RP 791.109-2
19/04/2023	0419007	0405001		10 301 33933900-15001002	4.104,27	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2.
20/04/2023	0420001	0102066		10 122 31901300-15001002	8.479,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2023.
20/04/2023	0420001	0102066		10 122 31901300-15001002	-8.479,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0420001 de 20/04/2023. PARA CORREÇÃO
20/04/2023	0420002	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS





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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
20/04/2023	0420003	0102076	1612	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. 1612.
20/04/2023	0420004	0119006	22871	10 301 33933000-16590000	1.502,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22871.
20/04/2023	0420005	0414011	1881	10 122 33903000-15001002	7.040,21	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 19/03/2023 A 25/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1881.
20/04/2023	0420006	0414002	1880	10 301 33903000-16000000	275,93	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 12/03/2023 A 18/03/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1880.
24/04/2023	0424001	0117004		10 301 33903900-15001002	306,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA ABRIL/2023.
24/04/2023	0424001	0117004		10 301 33903900-15001002	-302,23	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0418002 de 18/04/2023. PARA CORREÇÃO
24/04/2023	0424002	0126008		10 301 31901100-15001002	-20.346,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0424037 de 24/04/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
24/04/2023	0424002	0102025		10 122 31901100-15001002	8.509,81	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, ABRIL/2023
24/04/2023	0424003	0102030		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, ABRIL/2023
24/04/2023	0424004	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, ABRIL/2023
24/04/2023	0424005	0102026		10 122 31901100-15001002	1.623,08	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
24/04/2023	0424006	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 SMS - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424007	0102048		10 122 31901100-15001002	14.370,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO ABRIL/2023
24/04/2023	0424008	0102051		10 122 31901100-15001002	2.139,62	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023
24/04/2023	0424009	0102050		10 122 31901100-15001002	3.554,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAR - 3007 - SMS - COMISSAO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023
24/04/2023	0424010	0126004		10 301 31901100-15001002	3.802,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL SALARIO PROPRIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424011	0327001		10 304 31901100-16210000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023
24/04/2023	0424012	0126005		10 301 31901100-15001002	760,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL INSALUBRIDADE PROPRIO /2023.
24/04/2023	0424013	0126006		10 301 31901100-15001002	765,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - FEDERAL TRIENIO PROPRIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424014	0327002		10 304 31901100-16210000	1.041,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2023
24/04/2023	0424015	0327003		10 304 31901100-16210000	2.126,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO TRIENIO ABRIL/2023
24/04/2023	0424016	0327004		10 304 31901100-16210000	1.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023
24/04/2023	0424017	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO ABRIL/2023.



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
24/04/2023	0424018	0126004		10 301 31901100-15001002	1.208,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - 1/3 DE FERIAS PROPRIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424019	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2023.
24/04/2023	0424020	0126007		10 301 31901100-15001002	510,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - GRATIFICAÇÃO PROPRIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424021	0126008		10 301 31901100-15001002	2.604,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424022	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424023	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2023.
24/04/2023	0424024	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS -PSB - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424025	0102010		10 301 31901100-16000000	18.928,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424026	0102012		10 301 31901100-16000000	5.077,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424027	0102014		10 301 31901100-16000000	1.302,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS ABRIL/2023.
24/04/2023	0424028	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2023
24/04/2023	0424029	0424001		10 122 33903900-15001002	265,43	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS 5% DE CONSULTAS E EXAMES DO CONIVALES.
24/04/2023	0424030	0102016		10 305 31901100-15001002	13.020,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424031	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 ABRIL/2023.
24/04/2023	0424032	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 ABRIL/2023.
24/04/2023	0424033	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 ABRIL/2023.
24/04/2023	0424034	0126008		10 301 31901100-15001002	48.971,13	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424035	0126008		10 301 31901100-15001002	9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2023.
24/04/2023	0424036	0414005	1130	10 122 33903000-17040000	202,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1130
24/04/2023	0424037	0126008		10 301 31901100-15001002	20.346,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL ABRIL/2023.
24/04/2023	0424038	0414006	1133	10 301 33903000-17040000	842,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1133
24/04/2023	0424039	0414007	1131	10 304 33903000-17040000	93,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1131
24/04/2023	0424040	0217003		10 301 31901100-15001002	2.560,81	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS,ABRIL/2023
24/04/2023	0424041	0414009	1132	10 301 33903000-17040000	78,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1132.



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
24/04/2023	0424042	0414010	1134	10 301 33903000-17040000	272,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1134.
24/04/2023	0424043	0414008	1129	10 122 33903000-17040000	156,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1129.
24/04/2023	0424044	0126011		10 301 31901100-15001002	22.028,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2023.
24/04/2023	0424045	0405002	6057	10 303 33903000-16590000	390,00	35.250.918/0001-73-L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	DIANTE DE LEVANTAMENTO DO ALMOXARIFADO FAZE-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6057.
24/04/2023	0424046	0126008		10 301 31901100-15001002	23.209,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO, QUIQUENIO/ADICIONAL ABRIL/2023.
25/04/2023	0425001	0102118		10 301 31900400-15001002	1.562,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425002	0102108		10 301 31900400-15001002	1.271,86	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425003	0102130		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425004	0102137		10 301 31900400-15001002	1.302,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425005	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425006	0102109		10 301 31900400-15001002	1.617,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425007	0127003		10 301 31900400-15001002	1.562,40	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425008	0102125		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425009	0303001		10 301 31900400-15001002	164,05	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO ATENDIMENTO DOMICILIAR ABRIL/2023.
25/04/2023	0425010	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425011	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425012	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425013	0102116		10 301 31900400-15001002	1.617,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425014	0102123		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425015	0127001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425016	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425017	0102134		10 301 31900400-15001002	1.302,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425018	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/04/2023	0425019	0102133		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425020	0102129		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425021	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425022	0102100		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425023	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425024	0102119		10 122 31900400-15001002	1.302,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425025	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425026	0102099		10 301 31900400-15001002	1.302,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425027	0314004		10 122 31900400-15001002	279,35	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425028	0102120		10 301 31900400-15001002	1.671,77	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425029	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425030	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425031	0314003		10 122 31900400-15001002	183,39	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425032	0102110		10 301 31900400-15001002	1.644,42	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425033	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425034	0102093		10 122 31900400-15001002	1.478,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425035	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425036	0314002		10 122 31900400-15001002	183,39	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO ABRIL/2023
25/04/2023	0425037	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 ABRIL/2023
25/04/2023	0425038	0102131		10 301 31900400-15001002	1.671,77	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425039	0102107		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425040	0102097		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425041	0102124		10 301 31900400-15001002	1.699,11	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425042	0102122		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023



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

**ABRIL/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
25/04/2023	0425043	0102136		10 301 31900400-15001002	1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- SALÁRIO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425044	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425045	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITÁRIOS- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, ABRIL/2023
25/04/2023	0425046	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425047	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO - SALARIO, ABRIL/2023.
25/04/2023	0425048	0102139		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425049	0102121		10 301 31900400-15001002	1.617,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425050	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425051	0102117		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425052	0309003		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
25/04/2023	0425053	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA.
25/04/2023	0425054	0425002	1895	10 301 33903000-16000000	565,91	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 19/03/2023 A 25/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1895.
25/04/2023	0425055	0425001	1890	10 122 33903000-15001002	9.093,70	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 19/03/2023 A 25/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1890.
26/04/2023	0426001	0414003	6995	10 303 33903000-15001002	376,20	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E ATRASO NA ENTREGA POR PARTE DO CONSORCIO CONIVALES,FAZ-SE NECESSARIO AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6995.
26/04/2023	0426002	0405003	6996	10 303 33903000-16590000	1.035,00	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	DIANTE DE LEVANTAMENTO DO ALMOXARIDO,FAZ -SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6996.
27/04/2023	0427001	0303009		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2023.
27/04/2023	0427002	0126002		10 122 31901300-15001002	533,28	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, ABRIL/2023
28/04/2023	0428001	0102032		10 122 33903900-15001002	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
28/04/2023	0428001	0317001		10 122 33909200-17040000	-40.000,00	32.728.420/0001-85-ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	Ref. Processo 0317001 de 17/03/2023. PARA CORREÇÃO.
28/04/2023	0428002	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
28/04/2023	0428003	0126003	73	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. 73



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

ABRIL/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/04/2023	0428004	0428008		10 122 33909200-17040000	40.000,00	32.728.420/0001-85-ASSOCIAÇÃO BENEF. HOSP. DE CARIDADE DE RIACHUELO	REFERENTE AS PPARCELA 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.

Total Geral:	612.570,13
Total Registros:	197

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)

ABRIL/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.255,17	0,00	7.255,17
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.077,16	0,00	100.077,16
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	7.585,62	0,00	7.585,62
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	2.020,94	0,00	2.020,94
<b>Total Geral:</b>	<b>120.942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>120.942,43</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111