

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	194007f12ff39b2dcc6a1a4b60049fc7
Data da Entrega:	29/06/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-FMS-MOVIMENTO MAIO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 29/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/06/2023



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

MAIO/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>115.371,93</b>	<b>617.476,68</b>	<b>-1.705.523,32</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>5.371,14</b>	<b>25.592,05</b>	<b>-93.407,95</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	5.371,14	25.592,05	-93.407,95
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	5.371,14	25.592,05	-93.407,95
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	5.371,14	25.592,05	-93.407,95
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	5.371,14	25.592,05	-93.407,95
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>110.000,79</b>	<b>591.884,63</b>	<b>-1.612.115,37</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	108.990,32	585.821,81	-1.593.178,19
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	108.990,32	585.821,81	-1.592.678,19
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	108.990,32	585.821,81	-1.541.678,19
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	97.329,16	497.804,01	-1.502.195,99
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	97.329,16	497.804,01	-1.502.195,99
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	7.279,75	-12.720,25
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	7.279,75	-12.720,25
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	7.657,62	68.000,10	8.000,10
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	7.657,62	68.000,10	8.000,10
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	12.737,95	-27.262,05
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	12.737,95	-27.262,05
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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	1.010,47	6.062,82	-18.937,18
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	6.062,82	-18.937,18
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	6.062,82	-18.937,18
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	6.062,82	-18.937,18
<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>115.371,93</b>	<b>617.476,68</b>	<b>-2.115.023,32</b>



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

MAIO/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**

MAIO/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>2.573.871,75</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>7.082.500,00</b>	<b>524.368,74</b>	<b>5.831.156,54</b>	<b>746.982,40</b>	<b>3.224.081,60</b>	<b>694.062,29</b>	<b>3.083.604,16</b>	<b>2.747.552,38</b>	<b>1.251.343,46</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.573.871,75</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>7.082.500,00</b>	<b>524.368,74</b>	<b>5.831.156,54</b>	<b>746.982,40</b>	<b>3.224.081,60</b>	<b>694.062,29</b>	<b>3.083.604,16</b>	<b>2.747.552,38</b>	<b>1.251.343,46</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>100,00</b>	<b>900,00</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>900,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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>448.609,33</b>	<b>364.495,00</b>	<b>2.774.614,33</b>	<b>102.711,22</b>	<b>1.942.851,05</b>	<b>189.542,70</b>	<b>969.787,36</b>	<b>210.399,89</b>	<b>940.675,46</b>	<b>1.002.175,59</b>	<b>831.763,28</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	283.749,60	47.031,76	230.497,16	47.031,76	230.497,16	53.252,44	16.250,40
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	203.580,00	1.299.420,00	0,00	727.969,82	37.229,03	299.303,96	37.229,03	299.303,96	428.665,86	571.450,18
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	214.000,00	30.890,85	145.488,54	30.890,85	145.488,54	68.511,46	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**

MAIO/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	33.700,00	159.800,00	73.900,00	36.438,51	73.823,53	23.560,71	60.945,73	39.585,42	60.836,53	12.987,00	76,47
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	7.493,10	11.054,63	7.493,10	9.818,63	7.493,10	9.818,63	1.236,00	3.645,37
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	14.321,00	46.724,00	17.801,00	43.204,00	111.209,00	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	59.000,00	0,00	409.000,00	52.642,61	381.540,66	19.179,62	109.173,90	20.532,10	83.691,20	297.849,46	27.459,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	6.137,00	27.276,50	6.183,00	12.606,50	6.183,00	12.606,50	14.670,00	873,50
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	3.653,63	9.469,61	3.653,63	9.469,61	13.794,37	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>2.918,50</b>	<b>3.864,00</b>	<b>1.717,50</b>	<b>2.663,00</b>	<b>1.855,00</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	1.201,00	2.146,50	0,00	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	1.717,50	1.717,50	1.717,50	1.717,50	0,00	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**

MAIO/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>164.009,08</b>	<b>135.990,92</b>	<b>76.216,76</b>	<b>101.543,56</b>	<b>3.867,63</b>	<b>18.540,17</b>	<b>3.822,86</b>	<b>18.495,40</b>	<b>83.048,16</b>	<b>34.447,36</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	11.250,00	18.750,00	0,00	18.748,80	3.124,80	15.624,00	3.124,80	15.624,00	3.124,80	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	2.624,84	656,21	2.624,84	3.375,16	1.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	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
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	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	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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	86,62	213,33	41,85	168,56	331,44	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	76.216,76	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	7.183,24
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>1.537.839,14</b>	<b>1.164.644,60</b>	<b>3.218.194,54</b>	<b>211.305,53</b>	<b>3.052.377,47</b>	<b>376.611,62</b>	<b>1.777.639,54</b>	<b>405.748,76</b>	<b>1.771.688,94</b>	<b>1.280.688,53</b>	<b>165.817,07</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	0,00	200.500,00	312.500,00	0,00	291.626,69	42.413,30	218.587,32	42.413,30	218.587,32	73.039,37	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	218.660,04	43.200,00	218.660,04	43.200,00	639,96
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	590.000,00	0,00	601.500,00	140.000,00	601.500,00	126.426,24	510.318,39	126.426,24	510.318,39	91.181,61	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	20.000,00	385.000,00	0,00	381.700,00	45.983,64	203.010,53	45.983,64	203.010,53	178.689,47	3.300,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00	101.000,00	15.101,23	90.648,57	15.101,23	90.648,57	10.351,43	13.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	10.000,00	151.000,00	15.640,04	63.776,78	15.640,04	63.776,78	87.223,22	42.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	12.580,00	0,00	14.580,00	7.551,78	7.551,78	7.551,78	7.551,78	7.551,78	7.551,78	0,00	7.028,22
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	6.293,15	6.293,15	6.293,15	6.293,15	6.293,15	6.293,15	0,00	3.206,85
31903400 15001002-Outras Desp. de Pers. 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 Pers. 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**

MAIO/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	109.164,80	0,00	127.164,80	14.702,60	126.876,29	852,60	101.919,89	21.090,29	101.067,29	25.809,00	288,51
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	558.959,55	72.040,45	8.968,00	55.422,58	1.379,86	47.834,39	2.221,70	47.834,39	7.588,19	16.617,87
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	29.846,79	0,00	29.846,79	0,00	23.082,15	0,00	22.673,55	3.944,64	22.673,55	408,60	6.764,64
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	148.559,55	60.510,05	184.049,50	0,00	170.199,50	19.730,18	79.202,14	26.663,19	79.202,14	90.997,36	13.850,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	218.600,00	105.375,00	464.225,00	6.390,00	453.573,29	5.932,60	22.459,01	8.122,56	22.371,01	431.202,28	10.651,71
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	0,00	403.292,00	46.107,00	184.704,00	41.097,00	179.694,00	223.598,00	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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	11.600,00	0,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	500,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	5.800,00	0,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	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>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>6.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</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>18.700,00</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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	500,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	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>2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>11.874,20</b>	<b>70.300,00</b>	<b>46.574,20</b>	<b>1.991,00</b>	<b>39.929,59</b>	<b>15.452,16</b>	<b>36.218,05</b>	<b>15.304,46</b>	<b>33.569,85</b>	<b>6.359,74</b>	<b>6.644,61</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	3.300,00	0,00	3.800,00	0,00	3.260,00	1.610,00	1.986,20	1.986,20	1.986,20	1.273,80	540,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	3.169,20	0,00	3.669,20	1.031,00	3.600,20	0,00	2.569,20	0,00	2.569,20	1.031,00	69,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	960,00	5.285,00	0,00	3.878,26	0,00	1.753,96	3.531,04	120,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	44.300,00	30.700,00	0,00	27.784,39	13.842,16	27.784,39	13.318,26	27.260,49	523,90	2.915,61
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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>27.007,41</b>	<b>135.975,29</b>	<b>25.717,41</b>	<b>134.685,29</b>	<b>54.104,71</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	106.751,00	20.080,00	106.751,00	50.249,00	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	5.637,41	27.434,29	5.637,41	27.434,29	2.565,71	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	1.290,00	1.290,00	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**

MAIO/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>43.220,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>51.220,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>19.920,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>9.460,00</b>	<b>33.140,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>7.620,00</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	43.220,00	0,00	43.720,00	10.460,00	43.600,00	19.920,00	43.600,00	9.460,00	33.140,00	10.460,00	120,00
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**

MAIO/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>18.031,20</b>	<b>171.152,30</b>	<b>13.497,23</b>	<b>67.025,22</b>	<b>13.466,03</b>	<b>66.994,02</b>	<b>104.158,28</b>	<b>29.475,20</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	10.000,00	93.000,00	9.728,20	31.633,86	9.728,20	31.633,86	61.366,14	12.000,00
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	0,00	40.500,00	0,00	19.456,40	0,00	19.456,40	21.043,60	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	18.000,00	2.042,92	10.052,94	2.042,92	10.052,94	7.947,06	4.000,00
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	31,20	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	31,20	468,80
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	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00	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

MAIO/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	494,91	957,22	494,91	957,22	3.170,28	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>30.000,00</b>	<b>43.520,00</b>	<b>93,60</b>	<b>34.485,10</b>	<b>6.498,60</b>	<b>31.780,68</b>	<b>6.405,00</b>	<b>31.687,08</b>	<b>2.798,02</b>	<b>9.034,90</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	93,60	169,10	93,60	169,10	0,00	75,50	93,60	330,90
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	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	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	30.000,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
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	6.405,00	31.455,58	6.405,00	31.455,58	2.704,42	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>145.281,58</b>	<b>115.760,00</b>	<b>238.021,58</b>	<b>8.518,33</b>	<b>125.505,63</b>	<b>23.536,66</b>	<b>71.521,40</b>	<b>2.020,38</b>	<b>50.005,12</b>	<b>75.500,51</b>	<b>112.515,95</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	0,00	11.165,02	0,00	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	4.567,87	5.022,87	0,00	455,00	5.236,94	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	0,00	60.260,00	9.740,00	0,00	8.999,55	5.160,38	8.104,55	1.640,38	4.584,55	4.415,00	740,45
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	8.600,00	0,00	9.100,00	1.531,33	8.293,83	0,00	6.762,50	0,00	6.762,50	1.531,33	806,17



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

MAIO/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	4.702,00	20.932,24	380,00	16.610,24	5.134,32	255,44
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	3.535,79	13.331,50	1.261,50	5.365,77	0,00	4.104,27	9.227,23	5.568,50
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.529,21	4.468,85	2.665,91	2.665,91	0,00	0,00	4.468,85	1.631,15
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	33.500,00	0,00	34.000,00	-19.370,54	7.100,80	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	7.100,80	26.899,20
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	34.300,00	0,00	34.800,00	19.370,54	26.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.774,80	8.025,20
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.978,16	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	2.978,16	21,84
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.950,00	0,00	2.450,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	528,00
<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>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

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>23.305,68</b>	<b>126.094,32</b>	<b>95.041,10</b>	<b>124.303,84</b>	<b>68.129,89</b>	<b>68.129,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.303,84</b>	<b>1.790,48</b>
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	27.727,70	51.450,34	48.101,19	48.101,19	0,00	0,00	51.450,34	549,66
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	27.500,00	21.500,00	6.500,00	0,00	5.540,10	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00	5.540,10	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
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	67.313,40	67.313,40	18.531,10	18.531,10	0,00	0,00	67.313,40	86,60
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16593110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	305,68	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>2.573.871,75</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>7.082.500,00</b>	<b>524.368,74</b>	<b>5.831.156,54</b>	<b>746.982,40</b>	<b>3.224.081,60</b>	<b>694.062,29</b>	<b>3.083.604,16</b>	<b>2.747.552,38</b>	<b>1.251.343,46</b>



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

MAIO/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**

MAIO/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	2.470.621,75	1.929.649,60	6.960.472,15	428.829,98	5.735.617,78	746.982,40	3.224.081,60	694.062,29	3.083.604,16	140.477,44	2.511.536,18	1.224.854,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	774.080,00	712.830,00	4.287.750,00	181.844,93	3.391.499,88	459.030,56	2.207.713,55	459.030,56	2.207.713,55	0,00	1.183.786,33	896.250,12
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	774.080,00	712.830,00	4.287.750,00	181.844,93	3.391.499,88	459.030,56	2.207.713,55	459.030,56	2.207.713,55	0,00	1.183.786,33	896.250,12
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	100.000,00	487.750,00	898.750,00	0,00	855.985,13	135.769,86	683.368,52	135.769,86	683.368,52	0,00	172.616,61	42.764,87
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	653.500,00	223.580,00	2.593.420,00	150.000,00	2.001.669,82	239.447,11	1.170.474,14	239.447,11	1.170.474,14	0,00	831.195,68	591.750,18
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	18.000,00	520.000,00	69.968,66	340.025,96	69.968,66	340.025,96	0,00	179.974,04	238.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	20.580,00	1.000,00	26.580,00	13.844,93	13.844,93	13.844,93	13.844,93	13.844,93	13.844,93	0,00	0,00	12.735,07
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	1.696.541,75	1.216.819,60	2.672.722,15	246.985,05	2.344.117,90	287.951,84	1.016.368,05	235.031,73	875.890,61	140.477,44	1.327.749,85	328.604,25
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	1.570.141,75	1.100.559,60	2.452.582,15	240.388,72	2.237.465,85	268.983,05	961.034,54	233.011,35	837.505,51	123.529,03	1.276.431,31	215.116,30
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 Diárias - Civil	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 Material de Consumo	861.500,00	283.685,79	742.759,55	402.426,24	97.445,71	363.359,22	87.110,86	305.189,04	76.321,35	249.888,35	55.300,69	58.170,18	39.067,02
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	5.759,33	72.300,00	61.959,33	0,00	34.643,72	13.842,16	33.543,72	13.318,26	33.019,82	523,90	1.100,00	27.315,61
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	14.321,00	46.724,00	17.801,00	43.204,00	3.520,00	107.689,00	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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	9.600,00	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	1.066.496,63	204.885,05	1.672.111,58	142.943,01	1.606.385,93	148.855,40	521.308,17	120.717,11	457.123,73	64.184,44	1.085.077,76	65.725,65
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	3.653,63	9.469,61	3.653,63	9.469,61	0,00	13.794,37	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	63.550,00	8.450,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.450,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.115,00	42.885,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.885,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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

MAIO/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	55.600,00	60.260,00	65.840,00	6.596,33	56.838,29	13.789,79	43.830,97	2.020,38	32.061,56	11.769,41	13.007,32	9.001,71
33933000 Material de Consumo	70.500,00	30.600,00	60.260,00	40.840,00	1.531,33	39.037,94	9.862,38	35.799,29	2.020,38	27.957,29	7.842,00	3.238,65	1.802,06
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.065,00	17.800,35	3.927,41	8.031,68	0,00	4.104,27	3.927,41	9.768,67	7.199,65
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	70.800,00	0,00	71.800,00	0,00	36.853,76	5.179,00	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00	31.674,76	34.946,24
33943000 Material de Consumo	1.000,00	70.800,00	0,00	71.800,00	0,00	36.853,76	5.179,00	5.179,00	0,00	0,00	5.179,00	31.674,76	34.946,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	103.250,00	664.222,15	122.027,85	95.538,76	95.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.538,76	26.489,09
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	103.250,00	664.222,15	122.027,85	95.538,76	95.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.538,76	26.489,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	103.250,00	664.222,15	122.027,85	95.538,76	95.538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.538,76	26.489,09
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	3.100,00	86.300,00	76.216,76	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	10.083,24
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	19.350,00	658.622,15	35.227,85	19.322,00	19.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.322,00	15.905,85
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>2.573.871,75</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>7.082.500,00</b>	<b>524.368,74</b>	<b>5.831.156,54</b>	<b>746.982,40</b>	<b>3.224.081,60</b>	<b>694.062,29</b>	<b>3.083.604,16</b>	<b>140.477,44</b>	<b>2.607.074,94</b>	<b>1.251.343,46</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

MAIO/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 Conivales	50.435,76	2.020,38	43.681,58	0,00	0,00	49.703,64	115.021,61	0,00	1.618,80	98.119,02
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.421,81	1.196,40	5.755,64	0,00	282,35	1.076,76	6.041,82	0,00	0,00	3.302,17
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.288,51	432,00	16.337,16	0,00	1.472,58	4.424,60	21.931,60	0,00	0,00	10.281,11
<b>Soma:</b>	<b>60.146,08</b>	<b>3.648,78</b>	<b>65.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,93</b>	<b>55.205,00</b>	<b>142.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,80</b>	<b>111.702,30</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	32.328,67	30.774,67	141.645,94	0,00	347,86	28.225,63	137.283,48	902,70	902,70	35.780,41
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	233.563,36	18.191,80	80.862,75	0,00	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	251.755,16
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	27.044,63	1.599,18	7.024,32	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.393,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	994,76	1.784,35	9.284,27	0,00	192,06	0,00	7.417,70	0,00	0,00	2.779,11
21881011301 - Sindipastora	22,73	534,57	1.882,15	0,00	0,00	534,57	2.115,75	0,00	0,00	22,73
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	318,64	508,08	2.505,18	0,00	0,00	757,76	2.504,38	0,00	0,00	68,96
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.022,22	15.375,14	76.311,30	0,00	0,00	16.397,36	76.311,30	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.276,46	5.218,53	25.889,12	0,00	275,95	6.493,69	25.612,17	0,00	0,00	1,30
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	4.707,42	21.643,34	0,00	0,00	4.707,42	21.643,34	0,00	0,00	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	266,64	1.854,00	0,00	0,00	266,64	1.854,00	0,00	0,00	266,64
21881019902 - SINDCONAM-SE	-120,00	120,00	600,00	0,00	0,00	120,00	720,00	0,00	0,00	-120,00
21881990002 - Faltas	5.915,35	49,03	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,38
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	402,00	327,00	729,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	54,00
<b>Soma:</b>	<b>304.012,64</b>	<b>79.456,41</b>	<b>370.871,61</b>	<b>250,50</b>	<b>1.114,01</b>	<b>58.178,07</b>	<b>276.137,12</b>	<b>902,70</b>	<b>902,70</b>	<b>325.943,18</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>364.158,72</b>	<b>83.105,19</b>	<b>436.645,99</b>	<b>250,50</b>	<b>2.868,94</b>	<b>113.383,07</b>	<b>419.132,15</b>	<b>902,70</b>	<b>2.521,50</b>	<b>437.645,48</b>



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

MAIO/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**

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	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>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>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>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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.000,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

**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	191.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.313,71
--	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

<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>476.583,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.313,71</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	0,00	200.000,00
--	-----------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



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

MAIO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.313,71
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.313,71
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	460.339,53	536.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.538,34

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)

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	115.371,93	- Despesa Orçamentária	694.062,29
- Transferência Financeira Recebida	536.583,05	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	82.854,69	- Despesa Extra-Orçamentária	112.480,37
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>718.618,95</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>646.885,96</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.453.428,62</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.453.428,62</b>

## -----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	617.476,68	- Despesa Orçamentária	3.083.604,16
- Transferência Financeira Recebida	2.495.313,71	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	433.777,05	- Despesa Extra-Orçamentária	523.977,01
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>715.124,32</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>646.885,96</b>
<b>Total:.....</b>	<b>4.261.691,76</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.261.691,76</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>469.289,55</b>	<b>2.593.871,75</b>	Saldo Anterior	718.618,95
Anulação	469.289,55	2.593.871,75	Saques	2.939.467,49
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>469.289,55</b>	Depósitos	2.867.734,50
			Saldo Atual	646.885,96

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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.565.812,03 D	3.025.615,64	10.831.168,76	2.943.116,27	10.427.752,24	4.648.311,40 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.324.376,27 D	3.025.615,64	10.831.168,76	2.943.116,27	10.427.752,24	1.406.875,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		718.618,95 D	2.867.734,50	10.288.078,20	2.939.467,49	10.356.316,56	646.885,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		718.618,95 D	2.867.734,50	10.288.078,20	2.939.467,49	10.356.316,56	646.885,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		718.618,95 D	2.867.734,50	10.288.078,20	2.939.467,49	10.356.316,56	646.885,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	74.335,58 D	1.574.796,67	6.074.192,23	1.592.511,34	6.017.739,32	56.620,91 D
11111190002 - BANCOS - FMS		74.335,58 D	1.574.796,67	6.074.192,23	1.592.511,34	6.017.739,32	56.620,91 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	8.355,20 D	77.314,44	645.147,05	85.669,64	645.147,05	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	1.610,95 C	1.102.899,18	3.534.194,47	1.101.120,13	3.534.194,37	168,10 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	67.591,33 D	394.583,05	1.894.850,71	405.721,57	1.838.397,90	56.452,81 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	494,36 D	315.347,03	1.247.939,12	314.646,77	1.269.354,62	1.194,62 D
11111200002 - BANCOS - FMS		494,36 D	315.347,03	1.247.939,12	314.646,77	1.269.354,62	1.194,62 D
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	321,50 D	2.667,95	2.667,95	2.978,16	2.978,16	11,29 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	0,00	50.324,24	71.606,83	49.313,77	92.690,12	1.010,47 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	1.725,53	1.725,53	1.725,53	1.725,53	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	1.037,69	1.037,69	1.037,69	1.037,69	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	13.089,36	13.089,36	13.089,36	13.089,36	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	4.584,32	4.584,32	4.584,32	4.584,32	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	1,00	3.989,96	1,00	3.989,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	172,86 D	239.994,94	1.147.315,48	239.994,94	1.147.337,48	172,86 D
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		643.789,01 D	977.590,80	2.965.946,85	1.032.309,38	3.069.222,62	589.070,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	643.789,01 D	977.590,80	2.965.946,85	1.032.309,38	3.069.222,62	589.070,43 D
11111509902 - BANCOS - FMS		643.789,01 D	977.590,80	2.965.946,85	1.032.309,38	3.069.222,62	589.070,43 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	9.805,32 D	46,71	208,48	2.667,95	2.667,95	7.184,08 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	21.197,90 D	49.065,97	53.135,11	48.933,77	48.933,77	21.330,10 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	511.429,56 D	3.739,99	16.584,65	0,00	0,00	515.169,55 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	487,17 D	16.700,22	137.541,78	12.554,94	175.442,05	4.632,45 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1.711,95 D	12,47	55,91	1.725,53	1.725,53	1,11 C
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1.028,91 D	7,52	34,55	1.037,69	1.037,69	1,26 C
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	12.978,81 D	94,53	518,81	13.089,36	13.184,31	16,02 C
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	34,45 D	0,25	1,12	0,00	0,00	34,70 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	4.545,54 D	33,24	152,67	4.584,32	4.584,32	5,54 C
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	15.750,11 D	599.817,89	1.316.755,45	611.832,20	1.316.855,07	3.735,80 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	365,67 C	203.225,49	893.273,47	203.000,00	947.537,00	140,18 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	853,77 D	6,22	127,51	1,00	3.989,96	858,99 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	41.166,86 D	104.671,99	546.810,31	130.960,62	551.342,97	14.878,23 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	23.164,33 D	168,31	747,03	1.922,00	1.922,00	21.410,64 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>60.146,08 D</b>	<b>55.205,00</b>	<b>144.749,96</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.393,18</b>	<b>111.702,30 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>50.435,76 D</b>	<b>49.703,64</b>	<b>115.021,61</b>	<b>2.020,38</b>	<b>45.300,38</b>	<b>98.119,02 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.435,76 D</b>	<b>49.703,64</b>	<b>115.021,61</b>	<b>2.020,38</b>	<b>45.300,38</b>	<b>98.119,02 D</b>
113510900 - Repasse ao Convivales	F	50.435,76 D	49.703,64	115.021,61	2.020,38	45.300,38	98.119,02 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.710,32 D</b>	<b>5.501,36</b>	<b>29.728,35</b>	<b>1.628,40</b>	<b>22.092,80</b>	<b>13.583,28 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.710,32 D</b>	<b>5.501,36</b>	<b>29.728,35</b>	<b>1.628,40</b>	<b>22.092,80</b>	<b>13.583,28 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.421,81 D	1.076,76	6.324,17	1.196,40	5.755,64	3.302,17 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.288,51 D	4.424,60	23.404,18	432,00	16.337,16	10.281,11 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>545.611,24 D</b>	<b>102.676,14</b>	<b>398.340,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>648.287,38 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>19.701,56 D</b>	<b>523,90</b>	<b>20.225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.225,46 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.701,56 D</b>	<b>523,90</b>	<b>20.225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.225,46 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	19.701,56 D	523,90	20.225,46	0,00	0,00	20.225,46 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>525.909,68 D</b>	<b>102.152,24</b>	<b>378.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>628.061,92 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>525.909,68 D</b>	<b>102.152,24</b>	<b>378.115,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>	<b>628.061,92 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	156.152,82 D	42.971,86	170.112,54	0,00	0,00	199.124,68 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.372,80 D	0,00	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	363.785,51 D	57.979,38	200.830,25	0,00	4.042,50	421.764,89 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.944,64 D	0,00	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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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
<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>4.289.103,80 C</b>	<b>771.703,21</b>	<b>5.291.727,13</b>	<b>846.553,86</b>	<b>5.410.786,70</b>	<b>4.363.954,45 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>424.630,15 C</b>	<b>771.703,21</b>	<b>4.135.966,61</b>	<b>846.553,86</b>	<b>4.295.026,18</b>	<b>499.480,80 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>460.946,40</b>	<b>2.584.344,11</b>	<b>460.946,40</b>	<b>2.584.344,11</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.163.162,77</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	368.980,10	2.074.067,34	368.980,10	2.074.067,34	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.504,16	54.615,86	7.504,16	54.615,86	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	13.836,27	34.479,57	13.836,27	34.479,57	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>70.625,87</b>	<b>421.181,34</b>	<b>70.625,87</b>	<b>421.181,34</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.625,87</b>	<b>420.648,06</b>	<b>70.625,87</b>	<b>420.648,06</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	70.625,87	420.648,06	70.625,87	420.648,06	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>120.617,51 C</b>	<b>252.328,24</b>	<b>1.274.371,37</b>	<b>305.248,35</b>	<b>1.338.907,76</b>	<b>173.537,62 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>120.617,51 C</b>	<b>252.328,24</b>	<b>1.274.371,37</b>	<b>305.248,35</b>	<b>1.338.907,76</b>	<b>173.537,62 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.617,51 C</b>	<b>252.328,24</b>	<b>1.274.371,37</b>	<b>305.248,35</b>	<b>1.338.907,76</b>	<b>173.537,62 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>120.617,51 C</b>	<b>252.328,24</b>	<b>1.274.371,37</b>	<b>305.248,35</b>	<b>1.338.907,76</b>	<b>173.537,62 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	120.617,51 C	252.328,24	1.274.371,37	305.248,35	1.338.907,76	173.537,62 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>304.012,64 C</b>	<b>58.428,57</b>	<b>277.251,13</b>	<b>80.359,11</b>	<b>371.774,31</b>	<b>325.943,18 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>304.012,64 C</b>	<b>58.428,57</b>	<b>277.251,13</b>	<b>80.359,11</b>	<b>371.774,31</b>	<b>325.943,18 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>304.012,64 C</b>	<b>58.428,57</b>	<b>277.251,13</b>	<b>80.359,11</b>	<b>371.774,31</b>	<b>325.943,18 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>297.695,29 C</b>	<b>57.753,57</b>	<b>276.576,13</b>	<b>79.983,08</b>	<b>370.463,23</b>	<b>319.924,80 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>33.030,67 C</b>	<b>28.225,63</b>	<b>137.631,34</b>	<b>31.677,37</b>	<b>142.548,64</b>	<b>36.482,41 C</b>
21881010201 - Inss	F	32.328,67 C	28.225,63	137.631,34	31.677,37	142.548,64	35.780,41 C
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>233.838,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,64</b>	<b>18.191,80</b>	<b>80.920,91</b>	<b>252.030,34 C</b>
21881010401 - Irrf	F	233.563,36 C	0,00	18,56	18.191,80	80.862,75	251.755,16 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>27.044,63 C</b>	<b>250,50</b>	<b>250,50</b>	<b>1.599,18</b>	<b>7.024,32</b>	<b>28.393,31 C</b>
21881010801 - Iss	F	27.044,63 C	250,50	250,50	1.599,18	7.024,32	28.393,31 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>994,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.609,76</b>	<b>1.784,35</b>	<b>9.284,27</b>	<b>2.779,11 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	994,76 C	0,00	7.609,76	1.784,35	9.284,27	2.779,11 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>341,37 C</b>	<b>1.292,33</b>	<b>4.620,13</b>	<b>1.042,65</b>	<b>4.387,33</b>	<b>91,69 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	22,73 C	534,57	2.115,75	534,57	1.882,15	22,73 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	318,64 C	757,76	2.504,38	508,08	2.505,18	68,96 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>2.298,68 C</b>	<b>27.598,47</b>	<b>123.842,76</b>	<b>25.301,09</b>	<b>123.843,76</b>	<b>1,30 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.022,22 C	16.397,36	76.311,30	15.375,14	76.311,30	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1.276,46 C	6.493,69	25.888,12	5.218,53	25.889,12	1,30 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	4.707,42	21.643,34	4.707,42	21.643,34	0,00
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	266,64	1.854,00	266,64	1.854,00	266,64 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>120,00 D</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00 D</b>
<b>21881019902 - SINDCONAM-SE</b>	<b>F</b>	<b>120,00 D</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>600,00</b>	<b>120,00 D</b>
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>6.317,35 C</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>376,03</b>	<b>1.311,08</b>	<b>6.018,38 C</b>
21881990002 - Faltas	F	5.915,35 C	0,00	0,00	49,03	582,08	5.964,38 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	402,00 C	675,00	675,00	327,00	729,00	54,00 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</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 Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	40.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.184.127,18 D</b>	<b>657.940,71</b>	<b>3.265.717,25</b>	<b>13.634,45</b>	<b>437.283,81</b>	<b>2.828.433,44 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.748.682,99 D</b>	<b>460.946,40</b>	<b>2.542.773,46</b>	<b>1.915,84</b>	<b>335.059,91</b>	<b>2.207.713,55 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.478.625,69 D</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.145.334,28</b>	<b>1.258,63</b>	<b>277.646,69</b>	<b>1.867.687,59 D</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.478.625,69 D</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.145.334,28</b>	<b>1.258,63</b>	<b>277.646,69</b>	<b>1.867.687,59 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.478.625,69 D</b>	<b>390.320,53</b>	<b>2.145.334,28</b>	<b>1.258,63</b>	<b>277.646,69</b>	<b>1.867.687,59 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>931.027,03 D</b>	<b>239.447,11</b>	<b>1.424.681,28</b>	<b>0,00</b>	<b>254.207,14</b>	<b>1.170.474,14 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		485.900,72 D	116.383,39	760.337,56	0,00	158.053,45	602.284,11 D
311210102 - Adicional Noturno		8.589,96 D	2.863,32	11.453,28	0,00	0,00	11.453,28 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		74.933,37 D	18.601,98	112.032,30	0,00	18.496,95	93.535,35 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		79.672,73 D	26.885,90	139.502,56	0,00	32.943,93	106.558,63 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		55.129,76 D	0,00	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		18.660,53 D	0,00	39.006,89	0,00	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		20.533,56 D	0,00	30.922,63	0,00	10.389,07	20.533,56 D
311210122 - 13. Salario		28.389,68 D	7.504,16	49.871,22	0,00	13.977,38	35.893,84 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.766,09 D	13.836,27	23.602,36	0,00	0,00	23.602,36 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		122.742,73 D	53.372,09	176.114,82	0,00	0,00	176.114,82 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.586,30</b>	<b>12.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586,30 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	12.586,30	12.586,30	0,00	0,00	12.586,30 D
<b>311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>547.598,66 D</b>	<b>138.287,12</b>	<b>708.066,70</b>	<b>1.258,63</b>	<b>23.439,55</b>	<b>684.627,15 D</b>
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		442.315,90 D	135.769,86	596.666,68	0,00	18.580,92	578.085,76 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		3.324,67 D	2.517,26	5.841,93	1.258,63	1.258,63	4.583,30 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>270.057,30 D</b>	<b>70.625,87</b>	<b>397.439,18</b>	<b>657,21</b>	<b>57.413,22</b>	<b>340.025,96 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>533,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,28 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		533,28 D	0,00	533,28	0,00	0,00	533,28 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>269.524,02 D</b>	<b>70.625,87</b>	<b>396.905,90</b>	<b>657,21</b>	<b>57.413,22</b>	<b>339.492,68 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>269.524,02 D</b>	<b>70.625,87</b>	<b>396.905,90</b>	<b>657,21</b>	<b>57.413,22</b>	<b>339.492,68 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		269.524,02 D	70.625,87	396.905,90	657,21	57.413,22	339.492,68 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>421.896,02 D</b>	<b>196.994,31</b>	<b>709.395,62</b>	<b>11.718,61</b>	<b>102.223,90</b>	<b>607.171,72 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.318,26</b>	<b>27.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>13.318,26 D</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.318,26</b>	<b>27.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>13.318,26 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.318,26</b>	<b>27.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>13.318,26 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	13.318,26	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>421.896,02 D</b>	<b>183.676,05</b>	<b>682.135,13</b>	<b>11.718,61</b>	<b>88.281,67</b>	<b>593.853,46 D</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332212100 - Locacoes		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		418.296,02 D	182.476,05	677.335,13	11.718,61	88.281,67	589.053,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		418.296,02 D	182.476,05	677.335,13	11.718,61	88.281,67	589.053,46 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		46.309,88 D	16.321,00	67.017,76	0,00	4.386,88	62.630,88 D
332310400 - Comunicação		32.384,62 D	25.754,01	67.436,92	11.218,90	20.517,19	46.919,73 D
332310500 - Publicidade		513,60 D	18.531,10	19.044,70	0,00	0,00	19.044,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.050,00 D	6.902,47	14.952,47	0,00	0,00	14.952,47 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		36.383,48 D	9.104,67	45.790,38	234,28	536,51	45.253,87 D
332310900 - Serviços de Alimentação		9.705,00 D	8.812,00	18.517,00	0,00	0,00	18.517,00 D
332311000 - Locações		206.817,08 D	63.512,00	327.966,08	0,00	57.637,00	270.329,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.815,98 D	3.653,63	14.408,27	0,00	4.938,66	9.469,61 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.877,32 D	3.653,63	12.469,61	0,00	4.938,66	7.530,95 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		1.738,50 D	709,50	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		46.897,88 D	29.175,67	76.073,55	265,43	265,43	75.808,12 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.548,17 D	0,00	13.548,17	0,00	0,00	13.548,17 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.323,54 D	0,00	6.323,54	0,00	0,00	6.323,54 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		6.323,54 D	0,00	6.323,54	0,00	0,00	6.323,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.460.835,41 C	0,00	94,95	651.954,98	3.112.885,34	3.112.790,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.220,91 C	0,00	94,95	5.371,14	25.687,00	25.592,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.220,91 C	0,00	94,95	5.371,14	25.687,00	25.592,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.220,91 C	0,00	94,95	5.371,14	25.687,00	25.592,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.220,91 C	0,00	94,95	5.371,14	25.687,00	25.592,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.440.614,50 C	0,00	0,00	646.583,84	3.087.198,34	3.087.198,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.958.730,66 C	0,00	0,00	536.583,05	2.495.313,71	2.495.313,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.958.730,66 C	0,00	0,00	536.583,05	2.495.313,71	2.495.313,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.958.730,66 C	0,00	0,00	536.583,05	2.495.313,71	2.495.313,71 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		1.958.730,66 C	0,00	0,00	536.583,05	2.495.313,71	2.495.313,71 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>481.883,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,79</b>	<b>591.884,63</b>	<b>591.884,63 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>481.883,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,79</b>	<b>591.884,63</b>	<b>591.884,63 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>476.831,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.990,32</b>	<b>585.821,81</b>	<b>585.821,81 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		476.831,49 C	0,00	0,00	108.990,32	585.821,81	585.821,81 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>5.052,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>	<b>6.062,82</b>	<b>6.062,82 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		5.052,35 C	0,00	0,00	1.010,47	6.062,82	6.062,82 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.637.096,50 D</b>	<b>1.503.261,70</b>	<b>19.110.365,44</b>	<b>998.892,96</b>	<b>6.196.708,90</b>	<b>13.141.465,24 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>12.409.287,80 D</b>	<b>1.503.261,70</b>	<b>18.882.556,74</b>	<b>998.892,96</b>	<b>5.968.900,20</b>	<b>12.913.656,54 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.409.287,80 D</b>	<b>1.503.261,70</b>	<b>18.882.556,74</b>	<b>998.892,96</b>	<b>5.968.900,20</b>	<b>12.913.656,54 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.102.500,00 D</b>	<b>918.579,10</b>	<b>12.270.243,50</b>	<b>938.579,10</b>	<b>5.187.743,50</b>	<b>7.082.500,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.102.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>7.102.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.419.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.500,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>683.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.124.582,20 D</b>	<b>449.289,55</b>	<b>2.573.871,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.871,75 D</b>
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		2.124.582,20 D	449.289,55	2.573.871,75	0,00	0,00	2.573.871,75 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>469.289,55</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>469.289,55</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.124.582,20 D	469.289,55	2.593.871,75	0,00	0,00	2.593.871,75 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.124.582,20 C	0,00	0,00	469.289,55	2.593.871,75	2.593.871,75 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.124.582,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.289,55</b>	<b>2.593.871,75</b>	<b>2.593.871,75 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.124.582,20 C	0,00	0,00	469.289,55	2.593.871,75	2.593.871,75 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.306.787,80 D</b>	<b>584.682,60</b>	<b>6.612.313,24</b>	<b>60.313,86</b>	<b>781.156,70</b>	<b>5.831.156,54 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.306.787,80 D</b>	<b>584.682,60</b>	<b>6.612.313,24</b>	<b>60.313,86</b>	<b>781.156,70</b>	<b>5.831.156,54 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.306.787,80 D</b>	<b>584.682,60</b>	<b>6.612.313,24</b>	<b>60.313,86</b>	<b>781.156,70</b>	<b>5.831.156,54 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		4.936.143,41 D	410.682,55	5.346.825,96	0,00	0,00	5.346.825,96 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.091.487,23 D	174.000,05	1.265.487,28	0,00	0,00	1.265.487,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		720.842,84 C	0,00	0,00	60.313,86	781.156,70	781.156,70 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>227.808,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>227.808,70</b>	<b>0,00</b>	<b>227.808,70</b>	<b>227.808,70 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>118.807,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>118.807,47 D</b>
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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.001,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>109.001,23</b>	<b>109.001,23 D</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>		<b>12.637.096,50 C</b>	<b>4.248.910,58</b>	<b>27.071.276,82</b>	<b>4.753.279,32</b>	<b>39.984.933,36</b>	<b>13.141.465,24 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>12.409.287,80 C</b>	<b>4.248.910,58</b>	<b>26.723.247,65</b>	<b>4.753.279,32</b>	<b>39.636.904,19</b>	<b>12.913.656,54 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.666,58</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.666,58</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>502.104,75 D</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>617.476,68 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>502.104,75 D</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.571,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>617.476,68 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		20.220,91 D	5.371,14	25.687,00	0,00	94,95	25.592,05 D
621110700 - Transferências Correntes		481.883,84 D	110.000,79	591.884,63	0,00	0,00	591.884,63 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>502.104,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.571,63</b>	<b>617.476,68 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>502.104,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>115.371,93</b>	<b>617.571,63</b>	<b>617.476,68 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		20.220,91 C	0,00	94,95	5.371,14	25.687,00	25.592,05 C
621210700 - Transferências Correntes		481.883,84 C	0,00	0,00	110.000,79	591.884,63	591.884,63 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.409.287,80 C</b>	<b>4.133.538,65</b>	<b>26.105.581,07</b>	<b>4.637.907,39</b>	<b>39.019.237,61</b>	<b>12.913.656,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.102.500,00 C</b>	<b>2.593.755,40</b>	<b>17.655.883,03</b>	<b>2.573.755,40</b>	<b>24.738.383,03</b>	<b>7.082.500,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.795.712,20 C</b>	<b>1.053.972,15</b>	<b>9.206.184,99</b>	<b>509.603,41</b>	<b>10.457.528,45</b>	<b>1.251.343,46 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.690.934,35 C</b>	<b>956.333,39</b>	<b>8.446.424,08</b>	<b>490.253,41</b>	<b>9.671.278,45</b>	<b>1.224.854,37 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.037.895,05 C	293.483,56	4.233.786,48	151.838,63	5.130.036,60	896.250,12 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		653.039,30 C	662.849,83	4.212.637,60	338.414,78	4.541.241,85	328.604,25 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>104.777,85 C</b>	<b>97.638,76</b>	<b>759.760,91</b>	<b>19.350,00</b>	<b>786.250,00</b>	<b>26.489,09 C</b>
622110201 - Investimentos		104.777,85 C	97.638,76	759.760,91	19.350,00	786.250,00	26.489,09 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.306.787,80 C</b>	<b>1.539.783,25</b>	<b>8.449.698,04</b>	<b>2.064.151,99</b>	<b>14.280.854,58</b>	<b>5.831.156,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.829.688,60 C	820.930,71	4.512.622,38	598.317,05	7.119.697,32	2.607.074,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		87.557,33 C	713.274,64	3.764.031,95	766.194,75	3.904.509,39	140.477,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.389.541,87 C	5.577,90	173.043,71	699.640,19	3.256.647,87	3.083.604,16 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.306.787,80 C</b>	<b>1.539.783,25</b>	<b>8.449.698,04</b>	<b>2.064.151,99</b>	<b>14.280.854,58</b>	<b>5.831.156,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.306.787,80 C</b>	<b>1.539.783,25</b>	<b>8.449.698,04</b>	<b>2.064.151,99</b>	<b>14.280.854,58</b>	<b>5.831.156,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.306.787,80 C</b>	<b>1.539.783,25</b>	<b>8.449.698,04</b>	<b>2.064.151,99</b>	<b>14.280.854,58</b>	<b>5.831.156,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.550.531,44 C	760.616,85	3.731.465,68	598.317,05	7.119.697,32	3.388.231,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		87.557,33 C	713.274,64	3.764.031,95	766.194,75	3.904.509,39	140.477,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.389.541,87 C	5.577,90	173.043,71	699.640,19	3.256.647,87	3.083.604,16 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		720.842,84 D	60.313,86	781.156,70	0,00	0,00	781.156,70 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Exercicio		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.236.736,90 D</b>	<b>707.159,98</b>	<b>3.258.266,39</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.488,13</b>	<b>3.940.248,10 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.236.736,90 D</b>	<b>707.159,98</b>	<b>3.258.266,39</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.488,13</b>	<b>3.940.248,10 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.236.736,90 D</b>	<b>707.159,98</b>	<b>3.258.266,39</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.488,13</b>	<b>3.940.248,10 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.236.736,90 D</b>	<b>707.159,98</b>	<b>3.258.266,39</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.488,13</b>	<b>3.940.248,10 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.681.631,68 D</b>	<b>477.185,90</b>	<b>2.154.814,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.817,58 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.681.631,68 D	477.185,90	2.154.814,16	0,00	0,00	2.158.817,58 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.494.328,05 D</b>	<b>174.769,08</b>	<b>958.071,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.669.097,13 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.284.832,45 D</b>	<b>114.756,26</b>	<b>813.297,91</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.399.588,71 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	479.998,71 D	109.844,69	589.938,35	0,00	94,95	589.843,40 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	64.632,99 D	3.768,51	16.640,20	0,00	0,00	68.401,50 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	87.182,83 D	1.143,06	6.719,36	0,00	0,00	88.325,89 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>209.495,60 D</b>	<b>60.012,82</b>	<b>144.773,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.508,42 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	109.495,60 D	60.012,82	144.773,27	0,00	0,00	169.508,42 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>60.777,17 D</b>	<b>55.205,00</b>	<b>145.381,05</b>	<b>3.648,78</b>	<b>67.393,18</b>	<b>112.333,39 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>45.347,44 D</b>	<b>19.014,04</b>	<b>71.888,11</b>	<b>3.268,78</b>	<b>41.946,64</b>	<b>61.092,70 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	45.347,44 D	19.014,04	71.888,11	3.268,78	41.946,64	61.092,70 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>15.429,73 D</b>	<b>36.190,96</b>	<b>73.492,94</b>	<b>380,00</b>	<b>25.446,54</b>	<b>51.240,69 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	2.211,28 C	30.253,11	33.999,93	0,00	7.217,50	28.041,83 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020202 - 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	0,00	2.959,69	2.959,69	0,00	0,00	2.959,69 D
72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	2.978,16	2.978,16	0,00	2.711,43	266,73 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	8.814,17 D	0,00	21.744,56	380,00	13.898,81	8.434,17 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.236.736,90 C</b>	<b>2.025.522,01</b>	<b>15.369.678,30</b>	<b>2.729.033,21</b>	<b>18.560.456,56</b>	<b>3.940.248,10 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.236.736,90 C</b>	<b>2.025.522,01</b>	<b>15.369.678,30</b>	<b>2.729.033,21</b>	<b>18.560.456,56</b>	<b>3.940.248,10 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.236.736,90 C</b>	<b>2.025.522,01</b>	<b>15.369.678,30</b>	<b>2.729.033,21</b>	<b>18.560.456,56</b>	<b>3.940.248,10 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.236.736,90 C</b>	<b>2.025.522,01</b>	<b>15.369.678,30</b>	<b>2.729.033,21</b>	<b>18.560.456,56</b>	<b>3.940.248,10 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.539.213,24 D</b>	<b>489.641,50</b>	<b>6.500.869,08</b>	<b>712.268,84</b>	<b>3.894.042,04</b>	<b>2.316.585,90 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.539.213,24 D</b>	<b>489.641,50</b>	<b>6.500.869,08</b>	<b>712.268,84</b>	<b>3.894.042,04</b>	<b>2.316.585,90 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.197.477,44 D</b>	<b>306.535,15</b>	<b>3.884.611,83</b>	<b>530.095,50</b>	<b>2.468.656,33</b>	<b>1.973.917,09 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.197.477,44 D	306.535,15	3.884.611,83	530.095,50	2.468.656,33	1.973.917,09 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>341.735,80 D</b>	<b>183.106,35</b>	<b>2.616.257,25</b>	<b>182.173,34</b>	<b>1.425.385,71</b>	<b>342.668,81 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>66.985,13 C</b>	<b>169.476,25</b>	<b>1.960.999,88</b>	<b>122.160,52</b>	<b>1.170.961,28</b>	<b>19.669,40 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	1.236.608,47 D	74.899,49	1.769.517,22	117.248,95	925.783,64	1.194.259,01 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	484.719,19 C	0,00	0,00	3.768,51	16.640,20	488.487,70 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	36.846,59 C	0,00	40.500,00	1.143,06	6.719,36	37.989,65 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	58.021,13 D	77.176,76	106.224,48	0,00	0,00	135.197,89 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	48.758,20 D	11.600,00	38.958,18	0,00	21.818,08	60.358,20 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>408.720,93 D</b>	<b>13.630,10</b>	<b>655.257,37</b>	<b>60.012,82</b>	<b>254.424,43</b>	<b>362.338,21 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	508.720,93 D	13.630,10	655.257,37	60.012,82	254.424,43	462.338,21 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>2.893.348,12 C</b>	<b>754.298,42</b>	<b>4.477.415,40</b>	<b>503.275,95</b>	<b>7.000.933,58</b>	<b>2.642.325,65 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.893.348,12 C</b>	<b>754.298,42</b>	<b>4.477.415,40</b>	<b>503.275,95</b>	<b>7.000.933,58</b>	<b>2.642.325,65 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.666.474,22 C</b>	<b>516.994,36</b>	<b>2.638.377,10</b>	<b>314.278,11</b>	<b>4.036.965,68</b>	<b>1.463.757,97 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.666.474,22 C	516.994,36	2.638.377,10	314.278,11	4.036.965,68	1.463.757,97 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>1.226.873,90 C</b>	<b>237.304,06</b>	<b>1.839.038,30</b>	<b>188.997,84</b>	<b>2.963.967,90</b>	<b>1.178.567,68 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>936.054,83 C</b>	<b>171.115,96</b>	<b>1.288.442,24</b>	<b>175.367,74</b>	<b>2.202.170,53</b>	<b>940.306,61 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	894.403,69 C	163.241,36	1.215.142,16	80.790,98	2.006.645,37	811.953,31 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	21.043,60 C	0,00	19.456,40	0,00	40.500,00	21.043,60 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	15.067,44 C	6.377,00	26.485,50	77.176,76	106.224,48	85.867,20 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	5.540,10 C	1.497,60	27.358,18	11.600,00	43.000,68	15.642,50 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>290.819,07 C</b>	<b>66.188,10</b>	<b>550.596,06</b>	<b>13.630,10</b>	<b>761.797,37</b>	<b>238.261,07 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	290.819,07 C	66.188,10	550.596,06	13.630,10	761.797,37	238.261,07 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>424.630,15 C</b>	<b>771.703,21</b>	<b>4.149.908,84</b>	<b>779.921,57</b>	<b>4.242.336,12</b>	<b>432.848,51 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>120.617,51 C</b>	<b>713.274,64</b>	<b>3.872.657,71</b>	<b>699.562,46</b>	<b>3.870.561,81</b>	<b>106.905,33 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>82.591,73 C</b>	<b>501.587,55</b>	<b>2.339.488,34</b>	<b>464.608,66</b>	<b>2.372.513,64</b>	<b>45.612,84 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	82.591,73 C	501.587,55	2.339.488,34	464.608,66	2.372.513,64	45.612,84 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	<b>38.025,78 C</b>	<b>211.687,09</b>	<b>1.533.169,37</b>	<b>234.953,80</b>	<b>1.498.048,17</b>	<b>61.292,49 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>34.081,14 C</b>	<b>141.554,35</b>	<b>913.443,81</b>	<b>163.755,70</b>	<b>932.093,27</b>	<b>56.282,49 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	23.127,24 C	141.174,35	871.580,71	155.881,10	880.611,27	37.833,99 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	19.456,40	0,00	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	2.124,30 C	380,00	18.364,20	6.377,00	26.485,50	8.121,30 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	4.042,50	1.497,60	5.540,10	1.497,60 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>3.944,64 C</b>	<b>70.132,74</b>	<b>619.725,56</b>	<b>71.198,10</b>	<b>565.954,90</b>	<b>5.010,00 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.944,64 C	70.132,74	619.725,56	71.198,10	565.954,90	5.010,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>303.381,55 C</b>	<b>58.428,57</b>	<b>277.251,13</b>	<b>80.359,11</b>	<b>371.143,22</b>	<b>325.312,09 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>140.362,21 C</b>	<b>49.681,04</b>	<b>240.520,98</b>	<b>57.110,50</b>	<b>264.174,50</b>	<b>147.791,67 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	140.362,21 C	49.681,04	240.520,98	57.110,50	264.174,50	147.791,67 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>163.019,34 C</b>	<b>8.747,53</b>	<b>36.730,15</b>	<b>23.248,61</b>	<b>106.968,72</b>	<b>177.520,42 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>9.154,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85 D</b>
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	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>167.172,17 C</b>	<b>8.497,03</b>	<b>27.324,80</b>	<b>22.098,11</b>	<b>101.216,20</b>	<b>180.773,25 C</b>
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	170.933,22 C	8.497,03	15.952,50	22.098,11	93.604,95	184.534,30 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	7.611,25 C	0,00	0,00	0,00	7.611,25	7.611,25 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>5.002,02 C</b>	<b>250,50</b>	<b>250,50</b>	<b>1.150,50</b>	<b>5.752,52</b>	<b>5.902,02 C</b>
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.002,02 C	250,50	250,50	1.150,50	5.752,52	5.902,02 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>631,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,09</b>	<b>631,09 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>631,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,09</b>	<b>631,09 C</b>



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.457.971,87 C</b>	<b>9.878,88</b>	<b>241.484,98</b>	<b>733.566,85</b>	<b>3.423.144,82</b>	<b>3.181.659,84 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.643.176,15 C</b>	<b>4.695,38</b>	<b>89.964,54</b>	<b>506.331,87</b>	<b>2.234.777,18</b>	<b>2.144.812,64 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.643.176,15 C	4.695,38	89.964,54	506.331,87	2.234.777,18	2.144.812,64 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>814.795,72 C</b>	<b>5.183,50</b>	<b>151.520,44</b>	<b>227.234,98</b>	<b>1.188.367,64</b>	<b>1.036.847,20 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>9.154,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85</b>	<b>9.154,85 C</b>
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>487.190,07 C</b>	<b>424,00</b>	<b>26.760,94</b>	<b>158.252,74</b>	<b>671.779,75</b>	<b>645.018,81 C</b>
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	430.282,30 C	44,00	8.531,90	151.934,89	590.705,09	582.173,19 C
82114020202 - DDR - Utilizada 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	0,00	0,00	0,00	2.959,69	2.959,69	2.959,69 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	21.564,10 C	0,00	1.618,80	0,00	23.182,90	21.564,10 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	9.133,72 C	0,00	2.711,43	2.978,16	14.823,31	12.111,88 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	26.209,95 C	380,00	13.898,81	380,00	40.108,76	26.209,95 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>318.450,80 C</b>	<b>4.759,50</b>	<b>124.759,50</b>	<b>68.982,24</b>	<b>507.433,04</b>	<b>382.673,54 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	318.450,80 C	4.759,50	124.759,50	68.982,24	507.433,04	382.673,54 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.933.860,09	32.933.860,09	12.940.113,83	84.198.295,04	12.940.113,83	84.198.295,04	35.818.673,42	35.818.673,42



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		4.648.311,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.363.954,45	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.828.433,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.112.790,39	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.141.465,24	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.141.465,24	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.940.248,10	8 - CONTROLES CREDORES			3.940.248,10	
<b>Soma</b>		<b>24.558.458,18</b>	<b>Soma</b>			<b>24.558.458,18</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>284.356,95</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 Créditos Adicionais

MAIO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
16	259	19/12/2022	02/05/2023	Anulação de Outros Órgãos	449.289,55	469.289,55	
					Total:	449.289,55	469.289,55
					<b>Total:</b>	<b>449.289,55</b>	<b>469.289,55</b>



## DECRETO 16/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 469.289,55 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>
 <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	33.700,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>94.200,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.580,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	14.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.600,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.559,55
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>197.139,55</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.100,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.600,00
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	9.000,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	3.100,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	7.500,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	26.800,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>49.950,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	28.000,00
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>95.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>449.289,55</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>469.289,55</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	103.580,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>103.580,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2023

DECRETO 16/2023

2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		5.800,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.800,00</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo		199.109,55
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.409,55</b>
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.000,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		44.300,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		26.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.300,00</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo		30.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>30.600,00</b>
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo		21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>469.289,55</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>469.289,55</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 2 de maio de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**MAIO / 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	11,29
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	311,17
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	116.948-3	FNS CONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111120000238	114822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
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	7.228,07
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	21.511,96
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	519.791,11
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	4.681,51
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,01
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	-
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	35,01
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	-
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	2.159,98
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	56.695,65
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	866,79
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	15.539,54
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.593,87
			<b>650.426,96</b>

Divina Pastora-SE, 30 de Maio 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	8.355,20	77.314,44	85.669,64	0,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.610,95	1.102.899,18	1.101.120,13	168,10
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	67.591,33	394.583,05	405.721,57	56.452,81
<b>Soma:</b>	<b>74.335,58</b>	<b>1.574.796,67</b>	<b>1.592.511,34</b>	<b>56.620,91</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	321,50	2.667,95	2.978,16	11,29
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	50.324,24	49.313,77	1.010,47
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	1.725,53	1.725,53	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	0,00	1.037,69	1.037,69	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	13.089,36	13.089,36	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	4.584,32	4.584,32	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	172,86	239.994,94	239.994,94	172,86
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>494,36</b>	<b>315.347,03</b>	<b>314.646,77</b>	<b>1.194,62</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	9.805,32	46,71	2.667,95	7.184,08
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	21.197,90	49.065,97	48.933,77	21.330,10
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	511.429,56	3.739,99	0,00	515.169,55
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	487,17	16.700,22	12.554,94	4.632,45
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.711,95	12,47	1.725,53	-1,11
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	1.028,91	7,52	1.037,69	-1,26
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	12.978,81	94,53	13.089,36	-16,02
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	34,45	0,25	0,00	34,70
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.545,54	33,24	4.584,32	-5,54
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.750,11	599.817,89	611.832,20	3.735,80
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-365,67	203.225,49	203.000,00	-140,18
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	853,77	6,22	1,00	858,99
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	41.166,86	104.671,99	130.960,62	14.878,23
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	23.164,33	168,31	1.922,00	21.410,64
<b>Soma:</b>	<b>643.789,01</b>	<b>977.590,80</b>	<b>1.032.309,38</b>	<b>589.070,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>718.618,95</b>	<b>2.867.734,50</b>	<b>2.939.467,49</b>	<b>646.885,96</b>

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
05/05/2023	505001	0006	PAG	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.	0,00	3.944,64
					<b>0,00</b>	<b>3.944,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.944,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508001	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	3.944,64	0,00
					<b>3.944,64</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.944,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	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	8.343,70
11/05/2023	511002	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	8.343,70
					<b>0,00</b>	<b>16.687,40</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
11/05/2023	511001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>16.698,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	CORREÇÃO	8.343,70	0,00
					<b>8.343,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.343,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
26/05/2023	526001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	60.000,00	0,00
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529001	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	266,60	0,00
					<b>266,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
29/05/2023	529025	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
					<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
29/05/2023	529004	0009	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529004CORREÇÃO	4.759,50	0,00
29/05/2023	529004	0009	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1405, MÊS DE ABRIL.	0,00	4.759,50
29/05/2023	529005	0009	PAG	REFERENTE LOCAÇÃO DOS VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1404. MÊS DE ABRIL.	0,00	17.100,00
29/05/2023	529006	0009	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1403.	0,00	6.405,00
					<b>4.759,50</b>	<b>28.264,50</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
29/05/2023	529001	0002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1951.	0,00	7.493,10
					<b>0,00</b>	<b>7.493,10</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
29/05/2023	529003	0001	PAG	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 139.	0,00	6.137,00
					<b>0,00</b>	<b>6.137,00</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
29/05/2023	529002	0002	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 48. MÊS DE ABRIL.	0,00	23.097,00
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>5.026,10</b>	<b>65.026,10</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>8.355,20</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>77.314,44</b>
<b>Saques:</b>						<b>85.669,64</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3360509093619011  
05/06/2023 09:13:43**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.687,31 C
Saldo							4.687,31 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF Simp Solidez							4.687,31

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

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
03/05/2023	503002	0001	PAG	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.	0,00	21.090,29
					<b>0,00</b>	<b>21.090,29</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
03/05/2023	503003	050202	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1612.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
03/05/2023	503004	050201	PAG	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	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>34.145,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504001	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	32.831,71
04/05/2023	504002	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	67.000,00	0,00
					<b>67.000,00</b>	<b>32.831,71</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/05/2023	504005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
04/05/2023	504007	0001	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
04/05/2023	504008	50403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. MARÇO/2023..	0,00	6.933,01
					<b>0,00</b>	<b>6.933,01</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
04/05/2023	504010	0004	PAG	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.	0,00	9.093,70
04/05/2023	504011	0004	PAG	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.	0,00	7.040,21
					<b>0,00</b>	<b>16.133,91</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
04/05/2023	504005	0003	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	265,48
04/05/2023	504006	0001	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES	0,00	7.100,80
04/05/2023	504007	0001	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	2.610,61
					<b>0,00</b>	<b>9.976,89</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
04/05/2023	504006	050402	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 73	0,00	9.000,00
					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
04/05/2023	504009	0001	PAG	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.	0,00	376,20
					<b>0,00</b>	<b>376,20</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
					<b>67.000,00</b>	<b>76.474,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508002	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	33.654,51	0,00
08/05/2023	508003	999	MB	RESGTE 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	8.442,69	0,00
					<b>42.097,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
08/05/2023	508001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
08/05/2023	508002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
08/05/2023	508001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00	0,00
08/05/2023	508002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
08/05/2023	508005	0004	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1921.	0,00	7.027,07
08/05/2023	508006	0004	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1913.	0,00	7.005,74
					<b>0,00</b>	<b>14.032,81</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
08/05/2023	508004	0006	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 80.	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
					<b>62.097,20</b>	<b>18.477,19</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
10/05/2023	510001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	346,38	0,00
10/05/2023	510001	0508	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1660.	0,00	346,38
					<b>346,38</b>	<b>346,38</b>
					<b>346,38</b>	<b>346,38</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.836,45	0,00
					<b>1.836,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
11/05/2023	511002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,50
					<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
11/05/2023	511001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.294,00	0,00
11/05/2023	511003	13113	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2670.	0,00	1.294,00
					<b>1.294,00</b>	<b>1.294,00</b>
					<b>3.130,45</b>	<b>1.351,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518002	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	113.000,00	0,00
					<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>



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: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/05/2023	518005	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, ABRIL/2023.	0,00	2.042,92
18/05/2023	518005	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	4.250,94
18/05/2023	518006	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, ABRIL/2023.	0,00	1.812,60
18/05/2023	518006	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	10.839,35
18/05/2023	518007	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	902,70
18/05/2023	518007	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2023.	0,00	26.264,34
18/05/2023	518008	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	902,70
18/05/2023	518008	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, ABRIL/2023.	0,00	2.319,93
18/05/2023	518009	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), ABRIL/2023.	0,00	299,32
18/05/2023	518009	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO ABRIL/2023.	0,00	11.959,33
18/05/2023	518010	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, ABRIL/ 2023.	0,00	693,00
18/05/2023	518010	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	1.865,05
18/05/2023	518011	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PROPRIO) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	623,84
18/05/2023	518011	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. ABRIL/ 2023.	0,00	4.101,30
18/05/2023	518012	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PROPRIO) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	349,72
18/05/2023	518012	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR ABRIL/2023	0,00	1.536,11
18/05/2023	518013	0001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ABRIL 2023	0,00	781,20
18/05/2023	518013	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	816,62
18/05/2023	518014	0001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	836,58
					<b>0,00</b>	<b>73.197,55</b>
					<b>113.000,00</b>	<b>73.197,55</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
19/05/2023	519001	463	MB	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	348,00
					<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/05/2023	519002	9CBF	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CLINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. ABRIL/2023..	0,00	5.781,08
					<b>0,00</b>	<b>5.781,08</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
19/05/2023	519001	051901	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51634.	0,00	143,60
					<b>0,00</b>	<b>143,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.272,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.705,15
22/05/2023	522002	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	6.284,18	0,00
22/05/2023	522005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.609,66	0,00



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

MAIO/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>9.893,84</b>	<b>40.705,15</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
22/05/2023	522001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/05/2023	522003	0002	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MAIO/2023.	0,00	2.582,60
22/05/2023	522004	0002	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MAIO/2023.	0,00	1.015,56
					<b>0,00</b>	<b>3.598,16</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
22/05/2023	522002	0001	MB	CORREÇÃO	902,70	0,00
					<b>902,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.796,54</b>	<b>44.314,81</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
24/05/2023	524001	52401	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MAIO/2023.	0,00	300,09
					<b>0,00</b>	<b>300,09</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
24/05/2023	524001	655	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	3.535,79
					<b>0,00</b>	<b>3.535,79</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.835,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.835,88	0,00
					<b>3.835,88</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.835,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529002	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	31.366,63	0,00
29/05/2023	529003	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	23.000,00	0,00
					<b>54.366,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/05/2023	529026	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	92,00
29/05/2023	529027	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>103,50</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
29/05/2023	529024	0001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 131. M-ES DE ABRIL	0,00	7.600,00
					<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
29/05/2023	529010	0004	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 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. 775. ABRIL	0,00	1.938,66
29/05/2023	529011	0004	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 776	0,00	1.689,24
					<b>0,00</b>	<b>3.627,90</b>



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: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
29/05/2023	529020	0001	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 CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 200.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
29/05/2023	529019	0001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4718.	0,00	1.610,00
					<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
29/05/2023	529018	0001	PAG	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME N OTA FISCAL Nº. 127.	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
29/05/2023	529007	0003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1939.	0,00	295,10
29/05/2023	529008	0003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1940.	0,00	9.123,60
					<b>0,00</b>	<b>9.418,70</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
29/05/2023	529012	0001	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ALMOÇO E BUFFET PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUEFOI REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 142.	0,00	1.717,50
29/05/2023	529013	0001	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A BUFFET PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA E DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.	0,00	933,56
					<b>0,00</b>	<b>2.651,06</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
29/05/2023	529021	0003	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 754.	0,00	5.931,71
29/05/2023	529022	0003	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 753.	0,00	7.386,55
29/05/2023	529023	0003	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529023CORREÇÃO	523,90	0,00
29/05/2023	529023	0003	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752.	0,00	523,90
					<b>523,90</b>	<b>13.842,16</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
29/05/2023	529009	0001	PAG	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 431	0,00	3.743,98
					<b>0,00</b>	<b>3.743,98</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
29/05/2023	529015	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	98,56
29/05/2023	529016	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	107,51
29/05/2023	529017	0001	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	98,56
					<b>0,00</b>	<b>304,63</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
29/05/2023	529014	0003	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>54.890,53</b>	<b>54.901,93</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/05/2023	530001	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	261.401,10	0,00
30/05/2023	530001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	261.401,10
30/05/2023	530002	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	264.781,00
30/05/2023	530003	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	261.401,10	0,00
					<b>522.802,20</b>	<b>526.182,10</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/05/2023	530016	114655	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.943,37
					<b>0,00</b>	<b>3.943,37</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/05/2023	530015	053007	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/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>						
30/05/2023	530009	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530094	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/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>						
30/05/2023	530062	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.329,63
30/05/2023	530063	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.	0,00	489,28
					<b>0,00</b>	<b>1.818,91</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
30/05/2023	530090	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.313,00
					<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
30/05/2023	530011	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530097	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.480,69
					<b>0,00</b>	<b>1.540,51</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530002	053008	MB	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	119,64
30/05/2023	530025	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	669,77
30/05/2023	530026	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023	0,00	1.258,63
30/05/2023	530027	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	886,68
					<b>0,00</b>	<b>2.934,72</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
30/05/2023	530064	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
30/05/2023	530001	053008	MB	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023	0,00	59,82
30/05/2023	530022	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	886,68
30/05/2023	530023	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023	0,00	1.258,63
30/05/2023	530024	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023.	0,00	669,77



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	2.874,90
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530084	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.204,35
					0,00	1.204,35
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
30/05/2023	530006	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.	0,00	3.600,00
30/05/2023	530079	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	518,53
					0,00	4.118,53
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
30/05/2023	530088	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
30/05/2023	530017	053005	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 MAIO/2023.	0,00	200,00
					0,00	200,00
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
30/05/2023	530014	114655	MB	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	219,00
					0,00	219,00
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
30/05/2023	530068	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.329,63
30/05/2023	530069	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.	0,00	489,28
					0,00	1.818,91
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
30/05/2023	530028	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	572,84
30/05/2023	530029	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- COBERTURA DE AREA, MAIO/2023	0,00	700,00
30/05/2023	530030	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023	0,00	1.258,63
30/05/2023	530031	053008	PAG	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023	0,00	886,68
					0,00	3.418,15
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
30/05/2023	530067	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
30/05/2023	530034	053008	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.373,27
30/05/2023	530035	053008	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO PREVINE MAIO/2023.	0,00	1.258,63
					0,00	2.631,90
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
30/05/2023	530092	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
30/05/2023	530106	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
30/05/2023	530013	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530104	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.541,12
					0,00	1.660,76
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
30/05/2023	530107	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.999,35



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	2.999,35
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
30/05/2023	530093	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
30/05/2023	530008	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530089	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.515,54
					0,00	1.635,18
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
30/05/2023	530101	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.951,45
					0,00	2.951,45
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530012	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530103	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	901,75
					0,00	1.021,39
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530087	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.186,35
					0,00	1.186,35
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
30/05/2023	530105	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.908,96
					0,00	1.908,96
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530099	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.868,00
					0,00	1.868,00
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
30/05/2023	530080	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.441,59
					0,00	1.441,59
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530098	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.287,21
					0,00	1.287,21
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
30/05/2023	530100	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.462,69
					0,00	1.462,69
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530010	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530096	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.505,57
					0,00	1.565,39
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
30/05/2023	530082	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.771,23
30/05/2023	530083	053008	PAG	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO PREVINE MAIO/2023.	0,00	1.258,63
					0,00	4.029,86
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
30/05/2023	530032	053008	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MAIO;2023.	0,00	2.847,43
30/05/2023	530033	053008	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO -PROPRIO PREVINE MAIO/2023.	0,00	1.258,63
					0,00	4.106,06
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
30/05/2023	530070	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20



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: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
30/05/2023	530086	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.569,54
					<b>0,00</b>	<b>1.569,54</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530065	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.5 .	0,00	1.329,63
30/05/2023	530066	053008	PAG	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.	0,00	489,28
					<b>0,00</b>	<b>1.818,91</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
30/05/2023	530007	053008	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	119,64
30/05/2023	530081	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	907,40
					<b>0,00</b>	<b>1.027,04</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
30/05/2023	530019	53003	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	534,57
					<b>0,00</b>	<b>534,57</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/05/2023	530003	053008	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	179,46
30/05/2023	530004	053008	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.	0,00	824,60
30/05/2023	530005	053008	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.	0,00	59,82
30/05/2023	530037	053008	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO MAIO/2023.	0,00	4.004,77
30/05/2023	530038	053008	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MAIO/2023.	0,00	11.118,66
30/05/2023	530039	053008	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.	0,00	607,60
30/05/2023	530040	053008	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	445,89
30/05/2023	530041	053008	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	3.554,46
30/05/2023	530042	053008	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO MAIO/2023.	0,00	4.901,17
30/05/2023	530043	053008	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.	0,00	2.616,89
30/05/2023	530044	053008	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO QUINQUENIO MAIO/2023.	0,00	445,89
30/05/2023	530045	053008	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	3.174,00
30/05/2023	530046	053008	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.296,40
30/05/2023	530047	053008	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	1.786,00
30/05/2023	530048	053008	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	550,00
30/05/2023	530049	053008	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	1.041,60
30/05/2023	530050	053008	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.	0,00	1.692,60
30/05/2023	530051	053008	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	6.363,44
30/05/2023	530052	053008	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.	0,00	3.906,00
30/05/2023	530053	053008	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	2.604,00
30/05/2023	530054	053008	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	876,19
30/05/2023	530055	053008	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - 1/3 DE FERIAS PROPRIO MAIO/2023.	0,00	737,80
30/05/2023	530056	053008	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	760,40
30/05/2023	530057	053008	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.	0,00	765,60
30/05/2023	530058	053008	PAG	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - GRATIFICAÇÃO PROPRIO MAIO/2023.	0,00	3.027,66
30/05/2023	530059	053008	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.	0,00	781,20
30/05/2023	530060	053008	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	520,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/05/2023	530061	053008	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.061,05
30/05/2023	530073	053008	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO MAIO/2023.	0,00	20.161,69
30/05/2023	530074	053008	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MAIO/2023.	0,00	2.863,32
30/05/2023	530075	053008	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	9.083,69
30/05/2023	530076	053008	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL MAIO/2023.	0,00	13.461,61
30/05/2023	530077	053008	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.	0,00	31.210,93
30/05/2023	530078	053008	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS,MAIO/2023.	0,00	8.571,98
					<b>0,00</b>	<b>146.057,17</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/05/2023	530020	053001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA- (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.707,42
					<b>0,00</b>	<b>4.707,42</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/05/2023	530002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	265.000,00	0,00
					<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
30/05/2023	530018	053004	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), MAIO/2023	0,00	120,00
					<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
30/05/2023	530072	053008	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.840,17
					<b>0,00</b>	<b>1.840,17</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
30/05/2023	530102	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	6.199,03
					<b>0,00</b>	<b>6.199,03</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
30/05/2023	530085	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
30/05/2023	530095	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/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>						
30/05/2023	530091	053008	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/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>						
30/05/2023	530071	053008	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.951,45
					<b>0,00</b>	<b>2.951,45</b>
					<b>787.802,20</b>	<b>786.921,78</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/05/2023	531001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	80,50
					<b>0,00</b>	<b>80,50</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
31/05/2023	531001	053002	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.	0,00	266,64
31/05/2023	531002	053002	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, MAIO/2023	0,00	533,28
					<b>0,00</b>	<b>799,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>880,42</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-1.610,95
Depósitos:	1.102.899,18
Saques:	1.101.120,13
Saldo Atual:	168,10

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901008  
05/06/2023 09:15:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:44 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	67.000,00 C	
02/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:49 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	21.090,29 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	50.201	7.000,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	50.202	6.055,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.095.182	11,50 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.095.183	11,50 D	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32.831,71 D	0,00 C
04/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 04/05 12:42 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:33 R2 F C HOSPITALAR EIRELI	553.546.000.055.874	376,20 D	
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:33 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	2.610,61 D	
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:33 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	7.100,80 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	50.401	16.133,91 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	50.402	9.000,00 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	50.403	6.933,01 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	50.404	1.200,00 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA	50.405	265,48 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.651	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.652	11,50 D	
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2023	811.241.100.112.653	11,50 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.654,51 C	0,00 C
05/05/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	10.000,00 C	

			05/05 10:59 PM DIVINA PASTORA - FP				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	14.032,81 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	4.386,88 D		
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.184.295	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.184.296	11,50 D		
			Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.442,69 C	0,00 C	
18/05/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	113.000,00 C		
			18/05 10:34 PM DIVINA PASTORA -FUS				
18/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.801	72.294,85 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.705,15 D	0,00 C	
19/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	348,00 D		
			19/05 11:19 00011544537000139				
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	143,60 D		
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO				
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	5.781,08 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
19/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.080	11,50 D		
			Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.284,18 C	0,00 C	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.598,16 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP				
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.094.501	11,50 D		
			Cobrança referente 22/05/2023				
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.609,66 C	0,00 C	
24/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.791.109	3.535,79 D		
			24/05 12:00 DIV PASTORA - REG RMP				
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	300,09 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.835,88 C	0,00 C	
26/05/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	23.000,00 C		
			26/05 12:29 PM DIVINA PASTORA -FUS				
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.743,98 D		
			26/05 13:00 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR				
26/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.627,90 D		
			26/05 13:00 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA				
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.651,06 D		
			047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI				
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.602	98,56 D		
			OI SA				
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.603	107,51 D		
			OI SA				
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.610,00 D		
			047 0054 012891104000112 VIANA FARMA C				
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	2.000,00 D		
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO				
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.606	98,56 D		
			OI SA				

26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	52.607	7.600,00 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	52.608	3.000,00 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	52.609	13.318,36 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	52.610	7.000,00 D	
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	52.611	9.418,70 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.060	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.061	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.062	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.063	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.064	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.065	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.066	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.278.067	11,50 D	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.366,63 C	0,00 C
29/05/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 29/05 16:34 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	265.000,00 C	
29/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:17 00011544537000139	552.967.000.107.463	219,00 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	264.781,00 D	0,00 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	53.001	4.707,42 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	53.002	799,92 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	53.003	534,57 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	53.004	120,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	53.005	200,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	53.007	14.352,92 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	53.008	236.662,40 D	
30/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 MUN DIVINA PASTORA	234.600.000.052.191	3.943,37 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.428	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.429	11,50 D	

30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.430	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.431	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.432	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.433	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.321.434	11,50 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	261.401,10 C	0,00 C
31/05/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:21 LILIAN LEITE DA SILVA	555.657.000.030.984	198,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	53.101	249,34 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	53.102	219,68 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	53.103	535,20 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	53.104	198,00 D	
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	53.105	384,13 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.990	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.991	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.992	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.993	11,50 D	
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.994	11,50 D	
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.841,85 C	
31/05/2023	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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022	PAGAMENTO INDEVIDO 999	168,00
11/05/2023	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR FARMACIA SIMONE	0,10
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/05/2023	11,50
31/05/2023	TRANSFER?NCIA ENVIADA - 31/05 14:21 LILIAN LEITE DA SILVA	198,00
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	249,34
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	219,68
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	535,20
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	198,00
31/05/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	384,13

Total: 2.009,95

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RESGATE AUTOM?TICO

1.841,85

Total: 1.841,85

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

168,10

Data: 31/05/2023

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: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504002	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	67.000,00
04/05/2023	504003	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	67.000,00	0,00
					<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
					<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/05/2023	510001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	112.836,95	0,00
					<b>112.836,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>112.836,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511004	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	67.591,33
11/05/2023	511005	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	112.836,95
					<b>0,00</b>	<b>180.428,28</b>
					<b>0,00</b>	<b>180.428,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518002	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	113.000,00
					<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/05/2023	519001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	22.293,29	0,00
					<b>22.293,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>22.293,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522003	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	22.293,29
					<b>0,00</b>	<b>22.293,29</b>
					<b>0,00</b>	<b>22.293,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525001	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	113.000,00	0,00
					<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529003	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	23.000,00
29/05/2023	529004	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	23.000,00	0,00
					<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
					<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
30/05/2023	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.452,81	0,00
					<b>56.452,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>56.452,81</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.591,33</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>394.583,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>405.721,57</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>56.452,81</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901014  
05/06/2023 09:20:41**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	67.000,00 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	67.000,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.836,95 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	112.836,95 D	0,00 C
18/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 18/05 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	113.000,00 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	113.000,00 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.293,29 C	
19/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.293,29 D	0,00 C
26/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 26/05 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	23.000,00 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.000,00 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.452,81 C	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.452,81 D	0,00 C
31/05/2023		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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/05/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

56.452,81

Total: 56.452,81

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

56.452,81

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/05/2023	504005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	2.667,95	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

2.667,95 0,00

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

04/05/2023	504008	7U3A	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	2.978,16
------------	--------	------	----	---------------------------------------	------	----------

0,00 2.978,16

0,00 2.978,16

2.667,95 2.978,16

Saldo Anterior: 321,50

Depósitos: 2.667,95

Saques: 2.978,16

Saldo Atual: 11,29



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,29 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.233,79 +		
▼ 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>7.245,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.233,79 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 321,50

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	994004	2.978,16 -	-2.656,66 -
04/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.667,95 +	11,29 +

**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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000209 - 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>						
03/05/2023	503001	13113	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	380,00	0,00
03/05/2023	503001	13113	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 160339.	0,00	380,00
					<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
					<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/05/2023	516001	0516001	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>						
29/05/2023	529005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	48.933,77	0,00
					<b>48.933,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>48.933,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	48.933,77
					<b>0,00</b>	<b>48.933,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>48.933,77</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>50.324,24</b>
<b>Saques:</b>						<b>49.313,77</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>1.010,47</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	311,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.536,88 +		
▼ 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>21.848,05 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.536,88 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	1.010,47 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO	994003	699,30 -	311,17 +

**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  
Conciliação Bancária

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

311,17

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 ATM -TRF ONLINE - 054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO

699,30

Total: 699,30

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.010,47

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3350607160322771  
06/07/2023 07:26:44

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 118438-5  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

05/05/2023	505003	0001	MB	REFERENTE AOPAGAMENTO CONIVALES.	0,00	1.725,53
					<b>0,00</b>	<b>1.725,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.725,53</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.725,53	0,00
					<b>1.725,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.725,53</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.725,53
Saques:	1.725,53
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901016  
05/06/2023 09:21:20**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:41 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	1.725,53 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.725,53 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

MAIO/2023

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

Conta: 1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

05/05/2023	505005	948	MB	REFERENTE A PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	1.037,69
					<b>0,00</b>	<b>1.037,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.037,69</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE	1.037,69	0,00
					<b>1.037,69</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.037,69</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.037,69
Saques:	1.037,69
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901019  
05/06/2023 09:28:26**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:40 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	1.037,69 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,69 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

05/05/2023	505002	0004	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	13.089,36
					<b>0,00</b>	<b>13.089,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.089,36</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.089,36	0,00
					<b>13.089,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>13.089,36</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	13.089,36
Saques:	13.089,36
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901021  
05/06/2023 09:32:24**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV  
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 13:52 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	13.089,36 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.089,36 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

Conta: 1111120000236 - BB AG 23469 C/C - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3350607160322771  
06/07/2023 07:27:56

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114831-1  
Período solicitado 06 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



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

MAIO/2023

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

Conta: 1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

05/05/2023	505004	822	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	4.584,32
					<b>0,00</b>	<b>4.584,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.584,32</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.584,32	0,00
					<b>4.584,32</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.584,32</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.584,32
Saques:	4.584,32
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050909361901023  
05/06/2023 09:33:05**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB  
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:38 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	4.584,32 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.584,32 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2023	510001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	1,00	0,00
------------	--------	-----	----	--	------	------

1,00 0,00

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

10/05/2023	510001	040	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	1,00
------------	--------	-----	----	-----------------------------------	------	------

0,00 1,00

1,00 1,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1,00
Saques:	1,00
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380509344800571  
05/06/2023 09:42:19**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
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							867,87 C
Saldo							867,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF Simp Solidez							867,87

-----  
-----  
**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: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
02/05/2023	502001	4187	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, MARÇO/2023	0,00	1.170,63
02/05/2023	502002	2039	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, FEVEREIRO/2023	0,00	1.107,33
					<b>0,00</b>	<b>2.277,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.277,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504001	0504001	GR	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	3.000,00	0,00
04/05/2023	504002	0504002	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
04/05/2023	504004	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	722,04
					<b>4.455,95</b>	<b>722,04</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/05/2023	504001	00317	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>						
04/05/2023	504002	0615	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2023.	0,00	1.022,22
04/05/2023	504004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>1.066,22</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
04/05/2023	504003	1112	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 ABRIL/20223.	0,00	250,48
					<b>0,00</b>	<b>250,48</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/05/2023	504004	0459	MB	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	54,00
					<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
04/05/2023	504001	3946	PAG	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2023	0,00	41,85
					<b>0,00</b>	<b>41,85</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
04/05/2023	504002	1111	PAG	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.	0,00	275,93
04/05/2023	504003	1111	PAG	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.	0,00	565,91
					<b>0,00</b>	<b>841,84</b>
					<b>4.455,95</b>	<b>4.251,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/05/2023	505001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.887,96	0,00
05/05/2023	505001	0505001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
05/05/2023	505002	0505002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	4.947,60	0,00
					<b>15.835,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/05/2023	505002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	66,00
					<b>0,00</b>	<b>66,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/05/2023	505003	112762	PAG	REFERENET AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1912.	0,00	550,03
05/05/2023	505004	112762	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1920.	0,00	537,42
					<b>0,00</b>	<b>1.087,45</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
05/05/2023	505001	8826	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONIVALES.	0,00	6.336,90
05/05/2023	505006	5864	MB	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.	0,00	1.455,46
					<b>0,00</b>	<b>7.792,36</b>
					<b>15.835,56</b>	<b>8.945,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508001	0508001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	260,40	0,00
08/05/2023	508002	0508002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
08/05/2023	508008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	4.849,15
					<b>1.638,02</b>	<b>4.849,15</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
08/05/2023	504004	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0504004CORREÇÃO	44,00	0,00
08/05/2023	508003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>44,00</b>	<b>11,00</b>
					<b>1.682,02</b>	<b>4.860,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	0511001	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00	0,00
11/05/2023	511002	0511002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
					<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/05/2023	515001	0515001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	46.715,76	0,00
15/05/2023	515001	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	56.190,16
15/05/2023	515002	0515002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.474,40	0,00
15/05/2023	515003	0515003	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
15/05/2023	515004	0515004	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
					<b>76.696,75</b>	<b>56.190,16</b>
					<b>76.696,75</b>	<b>56.190,16</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518001	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	22.835,06	0,00
					<b>22.835,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
18/05/2023	518001	6037	MB	REFERENTE A RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE - PROGRAMA SAÚDE - PSB - MÊS DE ABRIL/2023	0,00	338,32
18/05/2023	518001	6037	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF ABRIL/2023	0,00	761,25
18/05/2023	518002	6121	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	2.656,03
18/05/2023	518002	6121	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL ABRIL/2023	0,00	5.806,79



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
18/05/2023	518003	26191	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	3.302,30
18/05/2023	518003	26191	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL ABRIL/2023	0,00	9.072,00
18/05/2023	518004	26350	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.	0,00	242,16
18/05/2023	518004	26350	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ABRIL RF/ 2023.	0,00	656,21
					<b>0,00</b>	<b>22.835,06</b>
					<b>22.835,06</b>	<b>22.835,06</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA</b>						
19/05/2023	519007	121995	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2936.	0,00	106,83
					<b>0,00</b>	<b>106,83</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
19/05/2023	519003	56059	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, ABRIL/2023	0,00	1.102,70
					<b>0,00</b>	<b>1.102,70</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
19/05/2023	519008	153508	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MAIO/2023.	0,00	311,37
19/05/2023	519009	153260	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2023.	0,00	902,07
19/05/2023	519010	153150	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MAIO/2023	0,00	193,23
19/05/2023	519011	152886	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2023.	0,00	193,23
					<b>0,00</b>	<b>1.599,90</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
19/05/2023	519005	120715	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51634.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
19/05/2023	519004	120841	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE CONFECÇÃO DE PROTÉSE ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES, CONFORME AS INSTRUÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45	0,00	9.460,00
					<b>0,00</b>	<b>9.460,00</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME</b>						
19/05/2023	519006	121392	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. 19	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.169,43</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522004	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	1.638,02
					<b>0,00</b>	<b>1.638,02</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
22/05/2023	522002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
22/05/2023	522006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
22/05/2023	522005	4013	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO MAIO 2023.	0,00	3.906,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	3.906,00
					0,00	5.599,02
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/05/2023	523001	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	3.917,00	0,00
					3.917,00	0,00
					3.917,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/05/2023	524001	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	2.239,96	0,00
					2.239,96	0,00
					2.239,96	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.542,33	0,00
					1.542,33	0,00
					1.542,33	0,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
25/05/2023	525004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	55,00
					0,00	55,00
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA</b>						
25/05/2023	525002	112365	PAG	REFERENTE A 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.03171.	0,00	148,47
25/05/2023	525003	112365	PAG	REFERENTE A 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. 3216.	0,00	214,87
					0,00	363,34
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
25/05/2023	525001	112030	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1950.	0,00	292,41
					0,00	292,41
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
25/05/2023	525001	112187	MB	DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	1.529,21
25/05/2023	525002	112207	MB	DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	1.531,33
					0,00	3.060,54
					1.542,33	3.771,29
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
26/05/2023	526001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530001	0530001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3,60	0,00
30/05/2023	530002	0530002	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	68,40	0,00
30/05/2023	530004	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	75.324,88	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
30/05/2023	530005	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	15.213,43	0,00
30/05/2023	530006	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	20.180,00
30/05/2023	530007	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	20.506,59
30/05/2023	530008	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	72,00
					<b>90.610,31</b>	<b>40.758,59</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
30/05/2023	530022	0294	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 MAIO/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>						
30/05/2023	530021	300615	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2023.	0,00	1.022,22
30/05/2023	530036	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	44,00
					<b>0,00</b>	<b>1.066,22</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530016	1102	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.808,96
30/05/2023	530020	1102	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL /2023.	0,00	1.258,63
					<b>0,00</b>	<b>4.067,59</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
30/05/2023	530014	1102	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	8.603,05
30/05/2023	530015	1102	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL /2023.	0,00	1.258,63
					<b>0,00</b>	<b>9.861,68</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
30/05/2023	530024	01103	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 MAIO/2023.	0,00	307,28
					<b>0,00</b>	<b>307,28</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
30/05/2023	530023	0302	MB	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA, MAIO/2023	0,00	54,00
					<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
30/05/2023	530018	1102	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	2.771,23
30/05/2023	530019	1102	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL/2023.	0,00	1.258,63
					<b>0,00</b>	<b>4.029,86</b>
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
30/05/2023	530012	1102	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	8.603,05
30/05/2023	530013	1102	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL SALARIO/2023.	0,00	1.258,63
					<b>0,00</b>	<b>9.861,68</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
30/05/2023	530011	1102	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.441,59
					<b>0,00</b>	<b>1.441,59</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
30/05/2023	530017	1102	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	8.603,05
30/05/2023	530021	1102	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL/2023.	0,00	1.258,63



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	9.861,68
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
30/05/2023	530010	1102	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.441,59
					0,00	1.441,59
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/05/2023	530001	1102	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	1.700,62
30/05/2023	530002	1102	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	500,00
30/05/2023	530003	1102	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO MAIO/2023.	0,00	625,00
30/05/2023	530004	1102	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL PREVINE MAIO/2023.	0,00	1.258,63
30/05/2023	530005	1102	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.	0,00	9.006,29
30/05/2023	530006	1102	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL TRIENIO MAIO/2023.	0,00	5.208,00
30/05/2023	530007	1102	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.	0,00	1.302,00
30/05/2023	530008	1102	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL INSALUBRIDADE MAIO/2023.	0,00	3.645,60
30/05/2023	530009	1102	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL PREVINE MAIO/2023.	0,00	8.810,41
					0,00	32.056,55
					90.610,31	116.083,47

Saldo Anterior:	172,86
Depósitos:	239.994,94
Saques:	239.994,94
Saldo Atual:	172,86



## Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 05/06/2023 - 11:16

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	294090	APLICACAO	722,04 D	722,04 D
02/05/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	2.277,96 C
02/05/2023	232039	PAG BOLETO	1.107,33 D	1.170,63 C
02/05/2023	234187	PAG BOLETO	1.170,63 D	0,00 C
04/05/2023	257845	RESGATE	9.887,96 C	9.887,96 C
04/05/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	11.343,91 C
04/05/2023	693946	PAG AGUA	41,85 D	11.302,06 C
04/05/2023	100317	ENVIO TED	1.275,16 D	10.026,90 C
04/05/2023	100459	ENVIO TED	54,00 D	9.972,90 C
04/05/2023	101111	ENVIO TED	841,84 D	9.131,06 C
04/05/2023	101112	ENVIO TED	250,48 D	8.880,58 C
04/05/2023	115864	ENVIO TED	1.455,46 D	7.425,12 C
04/05/2023	138826	ENVIO TED	6.336,90 D	1.088,22 C
04/05/2023	040615	ENVIO TEV	1.022,22 D	66,00 C
04/05/2023	100317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
04/05/2023	100459	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
04/05/2023	101111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
04/05/2023	101112	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/05/2023	115864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/05/2023	138826	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/05/2023	482330	APLICACAO	4.849,15 D	4.849,15 D
05/05/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	3.849,15 D
05/05/2023	000001	CRED TED	4.947,60 C	1.098,45 C
05/05/2023	112762	ENVIO TED	1.087,45 D	11,00 C
05/05/2023	112762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/05/2023	317105	APLICACAO	1.638,02 D	1.638,02 D
08/05/2023	000001	CRED TED	260,40 C	1.377,62 D

08/05/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	0,00 C
11/05/2023	371720	APLICACAO	20.180,00 D	20.180,00 D
11/05/2023	000001	CRED TED	1.700,00 C	18.480,00 D
11/05/2023	000001	CRED TED	18.480,00 C	0,00 C
12/05/2023	399667	APLICACAO	56.190,16 D	56.190,16 D
12/05/2023	000001	CRED TED	46.715,76 C	9.474,40 D
12/05/2023	000001	CRED TED	9.474,40 C	0,00 C
15/05/2023	365342	APLICACAO	20.506,59 D	20.506,59 D
15/05/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	17.959,00 D
15/05/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	0,00 C
18/05/2023	509618	RESGATE	22.835,06 C	22.835,06 C
18/05/2023	026037	PG ORG GOV	1.099,57 D	21.735,49 C
18/05/2023	026121	PG ORG GOV	8.462,82 D	13.272,67 C
18/05/2023	026191	PG ORG GOV	12.374,30 D	898,37 C
18/05/2023	026350	PG ORG GOV	898,37 D	0,00 C
19/05/2023	382101	RESGATE	15.213,43 C	15.213,43 C
19/05/2023	152886	PAG AGUA	193,23 D	15.020,20 C
19/05/2023	153150	PAG AGUA	193,23 D	14.826,97 C
19/05/2023	153260	PAG AGUA	902,07 D	13.924,90 C
19/05/2023	153508	PAG AGUA	311,37 D	13.613,53 C
19/05/2023	156059	PAG BOLETO	1.102,70 D	12.510,83 C
19/05/2023	120715	ENVIO TED	300,00 D	12.210,83 C
19/05/2023	120841	ENVIO TED	9.460,00 D	2.750,83 C
19/05/2023	121392	ENVIO TED	2.600,00 D	150,83 C
19/05/2023	121995	ENVIO TED	106,83 D	44,00 C
19/05/2023	120715	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/05/2023	120841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/05/2023	121392	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/05/2023	121995	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/05/2023	279885	RESGATE	3.917,00 C	3.917,00 C
22/05/2023	114013	ENVIO TED	3.906,00 D	11,00 C
22/05/2023	114013	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/05/2023	412232	RESGATE	2.239,96 C	2.239,96 C
24/05/2023	113689	DEVOL TED	1.531,33 C	3.771,29 C
24/05/2023	113804	DEVOL TED	1.922,00 C	5.693,29 C
24/05/2023	112030	ENVIO TED	292,41 D	5.400,88 C
24/05/2023	112187	ENVIO TED	1.529,21 D	3.871,67 C
24/05/2023	112365	ENVIO TED	363,34 D	3.508,33 C

24/05/2023	113689	ENVIO TED	1.531,33 D	1.977,00 C
24/05/2023	113804	ENVIO TED	1.922,00 D	55,00 C
24/05/2023	112030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
24/05/2023	112187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
24/05/2023	112365	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
24/05/2023	113689	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/05/2023	113804	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/05/2023	397816	RESGATE	1.542,33 C	1.542,33 C
25/05/2023	112207	ENVIO TED	1.531,33 D	11,00 C
25/05/2023	112207	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/05/2023	407497	APLICACAO	72,00 D	72,00 D
29/05/2023	000001	CRED TED	3,60 C	68,40 D
29/05/2023	000001	CRED TED	68,40 C	0,00 C
30/05/2023	331837	RESGATE	75.324,88 C	75.324,88 C
30/05/2023	100294	ENVIO TED	1.275,16 D	74.049,72 C
30/05/2023	100302	ENVIO TED	54,00 D	73.995,72 C
30/05/2023	101102	ENVIO TED	72.622,22 D	1.373,50 C
30/05/2023	101103	ENVIO TED	307,28 D	1.066,22 C
30/05/2023	300615	ENVIO TEV	1.022,22 D	44,00 C
30/05/2023	100294	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
30/05/2023	100302	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/05/2023	101102	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/05/2023	101103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	1.455,95 C
05/06/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	2.455,95 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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 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: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	1.922,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

1.922,00 0,00

Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE

31/05/2023	531002	115847	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	1.922,00
------------	--------	--------	----	---------------------------------------	------	----------

0,00 1.922,00

0,00 1.922,00

1.922,00 1.922,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 1.922,00

Saques: 1.922,00

Saldo Atual: 0,00

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 05/06/2023 - 11:33

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2023	407498	RESGATE	1.944,00 C	1.944,00 C
29/05/2023	111108	DEVOL TED	1.922,00 C	3.866,00 C
29/05/2023	111108	ENVIO TED	1.922,00 D	1.944,00 C
29/05/2023	115847	ENVIO TED	1.922,00 D	22,00 C
29/05/2023	111108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/05/2023	115847	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  
Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

02/05/2023	502001	0502001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	46,71	0,00
					<b>46,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>46,71</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

04/05/2023	504005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	0,00	2.667,95
					<b>0,00</b>	<b>2.667,95</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.667,95</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.805,32</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>46,71</b>
<b>Saques:</b>	<b>2.667,95</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>7.184,08</b>

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	9.852,03
04/05/2023	Resgate 615713	2.667,95
31/05/2023	Rendimento no Período	43,99
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	7.228,07

**Saldo Líquido:** R\$ 7.228,07

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
04/05/2023	R\$ 2.667,95	R\$ 367,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 2.667,95	R\$ 367,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.228,07

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

43,99  
Total: 43,99

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.184,08

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503001	0503001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	132,20	0,00
					<b>132,20</b>	<b>0,00</b>
					<b>132,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	48.933,77
					<b>0,00</b>	<b>48.933,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>48.933,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/05/2023	531001	999	MB	CORREÇÃO	48.933,77	0,00
					<b>48.933,77</b>	<b>0,00</b>
					<b>48.933,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>21.197,90</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>49.065,97</b>
<b>Saques:</b>						<b>48.933,77</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>21.330,10</b>

**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>
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	21.330,10
31/05/2023	Rendimento no Período	181,86
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	21.511,96

**Saldo Líquido:** R\$ 21.511,96

---

**Resgates no Período**



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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.511,96

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

181,86

Total: 181,86

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.330,10

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023 503002 0503002 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

3.739,99 0,00

**3.739,99 0,00**

**3.739,99 0,00**

Saldo Anterior:	511.429,56
Depósitos:	3.739,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	515.169,55

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662006  
05/06/2023 10:44:56**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	515.169,55			449.194,941523		
31/05/2023	SALDO ATUAL	519.791,11			449.194,941523		449.194,941523

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	515.169,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.621,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.621,56
SALDO ATUAL =	519.791,11

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

519.791,11

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

4.621,56  
Total: 4.621,56

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

515.169,55

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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>						
03/05/2023	503003	0503003	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	12,82	0,00
					<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>12,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508001	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	3.944,64
					<b>0,00</b>	<b>3.944,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.944,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511001	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	8.343,70	0,00
11/05/2023	511002	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	8.343,70	0,00
					<b>16.687,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>16.687,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	8.343,70
					<b>0,00</b>	<b>8.343,70</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.343,70</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529001	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	266,60
					<b>0,00</b>	<b>266,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>266,60</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>487,17</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>16.700,22</b>
<b>Saques:</b>						<b>12.554,94</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>4.632,45</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051042868662007  
05/06/2023 10:45:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.843,69			7.694,246449		
04/05/2023	RESGATE	3.944,64			3.427,741021	1,150798726	4.266,505428
	Aplicação 24/03/2023	359,35			312,258314		
	Aplicação 13/04/2023	141,26			122,749820		
	Aplicação 28/04/2023	3.444,03			2.992,732887		
26/05/2023	RESGATE	266,60			230,143698	1,158406690	4.036,361730
	Aplicação 28/04/2023	266,60			230,143698		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.681,51			4.036,361730		4.036,361730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.843,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.211,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,06
SALDO ATUAL =	4.681,51

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.681,51

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

49,06

Total: 49,06

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.632,45

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503004	0503004	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	12,47	0,00
					<b>12,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>12,47</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	1.725,53
					<b>0,00</b>	<b>1.725,53</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.725,53</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.711,95</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>12,47</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.725,53</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-1,11</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051042868662008  
05/06/2023 10:46:17

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.724,42			1.500,288106		
04/05/2023	RESGATE	1.725,53			1.499,419456	1,150798726	0,868650
	Aplicação 14/04/2022	742,31			645,041558		
	Aplicação 18/10/2022	983,22			854,377898		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,01			0,868650		0,868650

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.725,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1,01

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,01

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

2,12  
Total: 2,12

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1,11

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
03/05/2023	503005	0503005	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	7,52	0,00
					<b>7,52</b>	<b>0,00</b>
					<b>7,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNCONVENENTE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNCONVENENTE	0,00	1.037,69
					<b>0,00</b>	<b>1.037,69</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.037,69</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>1.028,91</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>7,52</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.037,69</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-1,26</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662009  
05/06/2023 10:47:51**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.036,43			903,704331		
04/05/2023	RESGATE	1.037,69			903,704331	1,148258721	
	Aplicação 03/03/2023	1.037,69			903,704331		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.036,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.037,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

1,26

Total: 1,26

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1,26

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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

03/05/2023	503006	0503006	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	94,53	0,00
					<b>94,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>94,53</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	13.089,36
					<b>0,00</b>	<b>13.089,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>13.089,36</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.978,81</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>94,53</b>
<b>Saques:</b>	<b>13.089,36</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-16,02</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662010  
05/06/2023 10:48:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.073,34			11.374,152912		
04/05/2023	RESGATE	13.089,36			11.374,152912	1,150798726	
	Aplicação 14/04/2022	13.089,36			11.374,152912		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.073,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.089,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

**Rentabilidade**

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

16,02

Total: 16,02

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-16,02

Data: 31/05/2023

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**

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023 503007 0503007 GR RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023

0,25 0,00

**0,25 0,00**

**0,25 0,00**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34,45</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,25</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>34,70</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662012  
05/06/2023 10:55:49**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	34,70			30,253679		
31/05/2023	SALDO ATUAL	35,01			30,253679		30,253679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	35,01

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35,01

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

0,31  
Total: 0,31

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,70

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503008	0503008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	33,24	0,00
					<b>33,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>33,24</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/05/2023	508007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	4.584,32
					<b>0,00</b>	<b>4.584,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.584,32</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.545,54</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>33,24</b>
<b>Saques:</b>	<b>4.584,32</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-5,54</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662013  
05/06/2023 10:56:59**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.578,78			3.992,407102		
04/05/2023	RESGATE	4.584,32			3.992,407102	1,148258721	
	Aplicação 03/03/2023	4.584,32			3.992,407102		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.578,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.584,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

**Rentabilidade**

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

---

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

MAIO/2023

Conta: 111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA

Conciliação da Conta 111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

5,54

Total: 5,54

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5,54

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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>						
03/05/2023	503009	0503009	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	98,93	0,00
					<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504001	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	32.831,71	0,00
					<b>32.831,71</b>	<b>0,00</b>
					<b>32.831,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508002	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	33.654,51
08/05/2023	508003	999	MB	RESGTE 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	8.442,69
					<b>0,00</b>	<b>42.097,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>42.097,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.836,45
					<b>0,00</b>	<b>1.836,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.836,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.705,15	0,00
22/05/2023	522002	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	6.284,18
22/05/2023	522005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.609,66
					<b>40.705,15</b>	<b>9.893,84</b>
					<b>40.705,15</b>	<b>9.893,84</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.835,88
					<b>0,00</b>	<b>3.835,88</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.835,88</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529002	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	31.366,63
					<b>0,00</b>	<b>31.366,63</b>
					<b>0,00</b>	<b>31.366,63</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530001	999	MB	CORREÇÃO	261.401,10	0,00
30/05/2023	530001	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	261.401,10



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

MAIO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/05/2023	530002	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	264.781,00	0,00
30/05/2023	530003	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	261.401,10
					<b>526.182,10</b>	<b>522.802,20</b>
					<b>526.182,10</b>	<b>522.802,20</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.750,11</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>599.817,89</b>
<b>Saques:</b>	<b>611.832,20</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.735,80</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051042868662014  
05/06/2023 10:57:22

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.012,59			12.191,317781		
02/05/2023	APLICAÇÃO	32.831,71			28.552,870830	1,149856706	40.744,188611
04/05/2023	RESGATE	33.654,51			29.244,479717	1,150798726	11.499,708894
	Aplicação 27/04/2023	14.029,75			12.191,317781		
	Aplicação 02/05/2023	19.624,76			17.053,161936		
05/05/2023	RESGATE	8.442,69			7.333,383719	1,151267999	4.166,325175
	Aplicação 02/05/2023	8.442,69			7.333,383719		
18/05/2023	APLICAÇÃO	40.705,15			35.225,201507	1,155568975	39.391,526682
19/05/2023	RESGATE	6.284,18			5.435,983971	1,156033578	33.955,542711
	Aplicação 02/05/2023	4.816,41			4.166,325175		
	Aplicação 18/05/2023	1.467,77			1.269,658796		
22/05/2023	RESGATE	3.609,66			3.121,212088	1,156493022	30.834,330623
	Aplicação 18/05/2023	3.609,66			3.121,212088		
24/05/2023	RESGATE	3.835,88			3.314,112638	1,157438029	27.520,217985
	Aplicação 18/05/2023	3.835,88			3.314,112638		
26/05/2023	RESGATE	31.366,63			27.077,390238	1,158406690	442,827747
	Aplicação 18/05/2023	31.366,63			27.077,390238		
29/05/2023	APLICAÇÃO	264.781,00			228.479,452336	1,158883205	228.922,280083
30/05/2023	RESGATE	261.401,10			225.471,930128	1,159350966	3.450,349955
	Aplicação 18/05/2023	513,39			442,827747		
	Aplicação 29/05/2023	260.887,71			225.029,102381		
31/05/2023	RESGATE	1.841,85			1.588,030405	1,159832957	1.862,319550
	Aplicação 29/05/2023	1.841,85			1.588,030405		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.159,98			1.862,319550		1.862,319550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.012,59
APLICAÇÕES (+)	338.317,86
RESGATES (-)	350.436,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,03
SALDO ATUAL =	2.159,98

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conciliação da Conta 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.159,98

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 RESGATE

1.841,85

Total: 1.841,85

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

266,03

Total: 266,03

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.735,80

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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>						
03/05/2023	503010	0503010	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	503,92	0,00
					<b>503,92</b>	<b>0,00</b>
					<b>503,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504003	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	67.000,00
					<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/05/2023	511004	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	67.591,33	0,00
11/05/2023	511005	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	112.836,95	0,00
					<b>180.428,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>180.428,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522003	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	22.293,29	0,00
					<b>22.293,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>22.293,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/05/2023	525001	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	113.000,00
					<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/05/2023	529004	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	23.000,00
					<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
						<b>Saldo Anterior: -365,67</b>
						<b>Depósitos: 203.225,49</b>
						<b>Saques: 203.000,00</b>
						<b>Saldo Atual: -140,18</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051042868662015  
05/06/2023 10:57:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	67.729,58			58.926,514130		
02/05/2023	RESGATE	67.000,00			58.268,129977	1,149856706	658,384153
	Aplicação 20/04/2023	138,31			120,280381		
	Aplicação 28/04/2023	66.861,69			58.147,849596		
10/05/2023	APLICAÇÃO	112.836,95			97.888,648226	1,152707204	98.547,032379
18/05/2023	RESGATE	113.000,00			97.787,325936	1,155568975	759,706443
	Aplicação 28/04/2023	760,81			658,384153		
	Aplicação 10/05/2023	112.239,19			97.128,941783		
19/05/2023	APLICAÇÃO	22.293,29			19.284,292795	1,156033578	20.043,999238
26/05/2023	RESGATE	23.000,00			19.854,857709	1,158406690	189,141529
	Aplicação 10/05/2023	880,05			759,706443		
	Aplicação 19/05/2023	22.119,95			19.095,151266		
30/05/2023	APLICAÇÃO	56.452,81			48.693,460095	1,159350966	48.882,601624
31/05/2023	SALDO ATUAL	56.695,65			48.882,601624		48.882,601624

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.729,58
APLICAÇÕES (+)	191.583,05
RESGATES (-)	203.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,02
SALDO ATUAL =	56.695,65

### Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

### Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

56.695,65

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

383,02

31/05/2023 APLICAÇÃO

56.452,81

Total: 56.835,83

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-140,18

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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

03/05/2023	503011	0503011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	6,22	0,00
					<b>6,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>6,22</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/05/2023	510001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	1,00
					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Saldo Anterior:	853,77
Depósitos:	6,22
Saques:	1,00
Saldo Atual:	858,99

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051042868662016  
05/06/2023 10:58:17**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	859,99			748,211716		
05/05/2023	RESGATE	1,00			0,868607	1,151267999	747,343109
	Aplicação 14/04/2022	1,00			0,868607		
31/05/2023	SALDO ATUAL	866,79			747,343109		747,343109

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	859,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	866,79

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

**Rentabilidade**

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**866,79**

( + ) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

7,80

Total: 7,80

( - ) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**858,99**

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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>						
03/05/2023	503012	0503012	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	514,03	0,00
					<b>514,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>514,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/05/2023	504004	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	722,04	0,00
					<b>722,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>722,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/05/2023	505001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.887,96
					<b>0,00</b>	<b>9.887,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.887,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/05/2023	508008	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.849,15	0,00
					<b>4.849,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.849,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/05/2023	515001	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	56.190,16	0,00
					<b>56.190,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>56.190,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/05/2023	518001	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	22.835,06
					<b>0,00</b>	<b>22.835,06</b>
					<b>0,00</b>	<b>22.835,06</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/05/2023	522004	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	1.638,02	0,00
					<b>1.638,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.638,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/05/2023	523001	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	3.917,00
					<b>0,00</b>	<b>3.917,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.917,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/05/2023	524001	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	2.239,96
					<b>0,00</b>	<b>2.239,96</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.239,96</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
25/05/2023	525003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	1.542,33
					<b>0,00</b>	<b>1.542,33</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/05/2023	530004	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	75.324,88
30/05/2023	530005	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	15.213,43
30/05/2023	530006	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	20.180,00	0,00
30/05/2023	530007	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	20.506,59	0,00
30/05/2023	530008	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	72,00	0,00
					<b>40.758,59</b>	<b>90.538,31</b>
					<b>40.758,59</b>	<b>90.538,31</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.166,86</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>104.671,99</b>
					<b>Saques:</b>	<b>130.960,62</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.878,23</b>


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.669,89C	6.006,592302
Aplicações	104.157,96C	14.962,024019
Resgates	130.960,62D	18.748,314318
Rendimento Bruto no Mês	672,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.539,54C	2.220,302003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	722,04C	104,038262
04 / 05	RESGATE	9.887,96D	1.423,613202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	4.849,15C	697,874262
08 / 05	APLICACAO	1.638,02C	235,643881
11 / 05	APLICACAO	20.180,00C	2.899,571099
12 / 05	APLICACAO	56.190,16C	8.070,469548
15 / 05	APLICACAO	20.506,59C	2.944,131310
18 / 05	RESGATE	22.835,06D	3.274,544398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	15.213,43D	2.180,716580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	3.917,00D	561,239417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	2.239,96D	320,691351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	1.542,33D	220,723793
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.669,89C	6.006,592302
Aplicações	104.157,96C	14.962,024019
Resgates	130.960,62D	18.748,314318
Rendimento Bruto no Mês	672,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.539,54C	2.220,302003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	72,00C	10,295656
30 / 05	RESGATE	57.324,88D	10.766,785574
	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

MAIO/2023

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

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

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**15.539,54**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

**( + ) 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 (-)**

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

672,31

**Total: 672,31**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

**Total: 0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**14.878,23**

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/05/2023	503013	0503013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	168,31	0,00
					<b>168,31</b>	<b>0,00</b>
					<b>168,31</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2023	531001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	1.922,00
					<b>0,00</b>	<b>1.922,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.922,00</b>

Saldo Anterior:	23.164,33
Depósitos:	168,31
Saques:	1.922,00
Saldo Atual:	21.410,64


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.332,64C	3.363,331964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.944,00D	277,982693
Rendimento Bruto no Mês	205,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.593,87C	3.085,349270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	1.944,00D	277,982693
	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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.593,87

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 RESGATE LANÇADO A MENOR

22,00

Total: 22,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/05/2023 RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

205,23

Total: 205,23

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.410,64

Data: 31/05/2023

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
0428003-A0502001	02/05/2023	2013-33903900/15001002	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	Ordinário	-4.302,57
0502001	02/05/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	537,42
0502002	02/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.027,06
0427007-A0503001	03/05/2023	2097-33943000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	-26.471,34
0427009-A0503002	03/05/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	-7.404,26
0503001	03/05/2023	2013-33903900/15001002	JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	Ordinário	4.302,57
0503002	03/05/2023	2016-33903000/16000000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	Ordinário	1.870,50
0503003	03/05/2023	2132-33903000/15993210	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	27.727,70
0503004	03/05/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	26.774,80
0503005	03/05/2023	2097-33943000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	7.100,80
0504000	04/05/2023	2013-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	0,05
0502002-A0504001	04/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-7.027,06
0504001	04/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.005,74
0504002	04/05/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	550,03
0504003	04/05/2023	2016-44905200/16593110	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	Ordinário	11.600,00
0504004	04/05/2023	2016-44905200/16593120	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	5.800,00
0504005	04/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.027,07
0504006	04/05/2023	2013-33903900/17040000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.137,00
0505000	05/05/2023	2071-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	8.000,00
0505000	05/05/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0505001	05/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	295,10
0505002	05/05/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	9.123,61
05051000	10/05/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	6.000,00
0516001	16/05/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	3.535,79
0516002	16/05/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	1.529,21
0516003	16/05/2023	2132-33903900/15993210	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ordinário	67.313,40
0516004	16/05/2023	2013-33903000/15001002	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	338,00
0516005	16/05/2023	2013-33903000/15001002	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	625,90
0516006	16/05/2023	2013-33903000/15001002	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	1.745,20
0517000	17/05/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	7.000,00
0517001	17/05/2023	2013-33903000/15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	4.165,60
0517002	17/05/2023	2013-33903000/15001002	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	2.135,79
0517003	17/05/2023	2013-33903000/15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	3.867,30
0518001	18/05/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	292,41
0518002	18/05/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.493,10
0519001	19/05/2023	2016-33903900/15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Global	13.850,00
0523001	23/05/2023	2016-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0523002	23/05/2023	2016-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	444,60
0523003	23/05/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	93,60
0523004	23/05/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	109,20
0523005	23/05/2023	2071-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	31,20
0523006	23/05/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	10.460,00
0524001	24/05/2023	2097-44905200/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	1.922,00
0524002	24/05/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	1.531,33
0526000	26/05/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0526000	26/05/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0526000	26/05/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0529000	29/05/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	90.000,00
0529000	29/05/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	31.000,00
0529000	29/05/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0529001	29/05/2023	2016-31901600/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	1.258,63
0529002	29/05/2023	2016-31901600/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	1.258,63
0529003	29/05/2023	2016-31901600/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	1.258,63
0529004-A0529001	29/05/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-1.258,63
0529004	29/05/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	1.258,63
0529005	29/05/2023	2016-31901600/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	1.258,63
0529006	29/05/2023	2016-31901600/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	1.258,63
0529007	29/05/2023	2016-31901600/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	1.258,63
0529008	29/05/2023	2016-31901600/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	1.258,63
0529009	29/05/2023	2016-31901600/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	1.258,63
0529010	29/05/2023	2016-31901600/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	1.258,63
0529011	29/05/2023	2016-31901600/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	1.258,63
0529012	29/05/2023	2016-31901600/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	1.258,63
0530001	30/05/2023	2015-44905100/16590000	VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Global	76.216,76
0530002	30/05/2023	2013-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ordinário	52.642,56
0519001-A0531001	31/05/2023	2016-33903900/15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Global	-13.850,00
0531001	31/05/2023	2018-33903000/16590000	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	Ordinário	960,00
0531002	31/05/2023	2018-33903000/16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	Ordinário	1.031,00
0531003	31/05/2023	2016-33903000/15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Global	13.850,00
0531004	31/05/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	286,14
0531005	31/05/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	5.431,50
0531006	31/05/2023	2016-33903900/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	390,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	55	410.682,55
Anulações (A):	6	60.313,86
Reforços (R):	11	174.000,05
Geral:	72	524.368,74

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)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 1	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.170,63	0,00	1.170,63
02/05/2023	050200 2	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.107,33	0,00	1.107,33
<b>Soma:</b>							<b>2.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,96</b>
03/05/2023	050300 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	160339	3001295 FNS-Farmácia Básica	380,00	0,00	380,00
03/05/2023	050300 2	04140 04	14/04/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4741	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.090,29	0,00	21.090,29
03/05/2023	050300 3	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1612	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
03/05/2023	050300 4	02080 01	08/02/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	12	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>34.525,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.525,29</b>
04/05/2023	050400 1	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	41,85	0,00	41,85
04/05/2023	050400 2	04140 02	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1880	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	275,93	0,00	275,93
04/05/2023	050400 3	04250 02	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1895	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	565,91	0,00	565,91
04/05/2023	050400 4	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
04/05/2023	050400 5	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00
04/05/2023	050400 6	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	73	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
04/05/2023	050400 7	01030 03	03/01/2023	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
04/05/2023	050400 8	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.933,01	0,00	6.933,01
04/05/2023	050400 9	04140 03	14/04/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	6995	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	376,20	0,00	376,20
04/05/2023	050401 0	04250 01	25/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1890	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.093,70	0,00	9.093,70
04/05/2023	050401 1	041401 1	14/04/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1881	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.040,21	0,00	7.040,21
<b>Soma:</b>							<b>34.593,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.593,81</b>
05/05/2023	050500 1	011900 2	19/01/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11016	1197126 ROYALTIES - SAUDE	3.944,64	0,00	3.944,64
05/05/2023	050500 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	66,00	0,00	66,00
05/05/2023	050500 3	05040 02	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1912	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	550,03	0,00	550,03
05/05/2023	050500 4	05020 01	02/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1920	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	537,42	0,00	537,42



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>5.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.098,09</b>
08/05/2023	050400 4	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-44,00	0,00	-44,00	
08/05/2023	050800 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34,50	0,00	34,50	
08/05/2023	050800 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00	
08/05/2023	050800 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
08/05/2023	050800 4	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	80	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88	
08/05/2023	050800 5	05040 05	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1921	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.027,07	0,00	7.027,07	
08/05/2023	050800 6	05040 01	04/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1913	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.005,74	0,00	7.005,74	
							<b>Soma:</b>	<b>18.444,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.444,19</b>
10/05/2023	051000 1	04260 01	26/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1660	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	346,38	0,00	346,38	
							<b>Soma:</b>	<b>346,38</b>	<b>0,00</b>	<b>346,38</b>
11/05/2023	051100 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50	
11/05/2023	051100 2	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	
11/05/2023	051100 3	04260 01	26/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2670	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.294,00	0,00	1.294,00	
							<b>Soma:</b>	<b>1.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,00</b>
18/05/2023	051800 1	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	
18/05/2023	051800 2	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.806,79	0,00	5.806,79	
18/05/2023	051800 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	
18/05/2023	051800 4	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	
18/05/2023	051800 5	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	
18/05/2023	051800 6	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.992,06	179,46	1.812,60	
18/05/2023	051800 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.503,62	239,28	26.264,34	
18/05/2023	051800 8	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.379,75	59,82	2.319,93	
18/05/2023	051800 9	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.109,17	1.149,84	11.959,33	



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2023	051801 0	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
18/05/2023	051801 1	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.101,30	0,00	4.101,30
18/05/2023	051801 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.536,11	0,00	1.536,11
18/05/2023	051801 3	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
<b>Soma:</b>							<b>69.435,38</b>	<b>1.628,40</b>	<b>67.806,98</b>
19/05/2023	051900 1	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51634	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,60	0,00	143,60
19/05/2023	051900 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.781,08	0,00	5.781,08
19/05/2023	051900 3	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.102,70	0,00	1.102,70
19/05/2023	051900 4	04050 10	05/04/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	45	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.460,00	0,00	9.460,00
19/05/2023	051900 5	01020 91	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51634	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
19/05/2023	051900 6	02030 03	03/02/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA - ME	19	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
19/05/2023	051900 7	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	2936	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	112,45	5,62	106,83
19/05/2023	051900 8	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	311,37	0,00	311,37
19/05/2023	051900 9	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	902,07	0,00	902,07
19/05/2023	051901 0	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	193,23	0,00	193,23
19/05/2023	051901 1	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	193,23	0,00	193,23
<b>Soma:</b>							<b>21.099,73</b>	<b>5,62</b>	<b>21.094,11</b>
22/05/2023	052200 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
22/05/2023	052200 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
22/05/2023	052200 3	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.582,60	0,00	2.582,60
22/05/2023	052200 4	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.015,56	0,00	1.015,56
22/05/2023	052200 5	01020 13	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.906,00	0,00	3.906,00
22/05/2023	052200 6	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>7.570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,66</b>



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052400 1	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,09	0,00	300,09
<b>Soma:</b>							<b>300,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300,09</b>
25/05/2023	052500 1	05180 01	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1950	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	292,41	0,00	292,41
25/05/2023	052500 2	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	3171	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	156,28	7,81	148,47
25/05/2023	052500 3	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	3216	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	226,18	11,31	214,87
25/05/2023	052500 4	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>729,87</b>	<b>19,12</b>	<b>710,75</b>
26/05/2023	052600 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>
29/05/2023	052900 1	05180 02	18/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1951	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.493,10	0,00	7.493,10
29/05/2023	052900 2	02100 02	10/02/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	48	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
29/05/2023	052900 3	05040 06	04/05/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	139	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.137,00	0,00	6.137,00
29/05/2023	052900 4	02060 02	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1405	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
29/05/2023	052900 4	02060 02	06/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1405	1197126 ROYALTIES - SAUDE	-5.010,00	-250,50	-4.759,50
29/05/2023	052900 5	02030 06	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1404	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00
29/05/2023	052900 6	02030 05	03/02/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1403	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.405,00	0,00	6.405,00
29/05/2023	052900 7	05050 01	05/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1939	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	295,10	0,00	295,10
29/05/2023	052900 8	05050 02	05/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1940	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.123,60	0,00	9.123,60
29/05/2023	052900 9	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	431	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
29/05/2023	052901 0	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	775	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	0,00	1.938,66
29/05/2023	052901 1	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	776	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.714,97	25,73	1.689,24
29/05/2023	052901 2	03100 04	10/03/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	142	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.717,50	0,00	1.717,50
29/05/2023	052901 3	04040 01	04/04/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	143	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	957,50	23,94	933,56
29/05/2023	052901 4	03020 06	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	17	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2023	052901 5	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98,56	0,00	98,56
29/05/2023	052901 6	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107,51	0,00	107,51
29/05/2023	052901 7	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98,56	0,00	98,56
29/05/2023	052901 8	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	127	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
29/05/2023	052901 9	04180 02	18/04/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4718	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.610,00	0,00	1.610,00
29/05/2023	052902 0	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	200	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
29/05/2023	052902 1	04270 06	27/04/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	754	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.931,71	0,00	5.931,71
29/05/2023	052902 2	04270 06	27/04/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	753	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.386,55	0,00	7.386,55
29/05/2023	052902 3	04270 06	27/04/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	752	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	523,90	0,00	523,90
29/05/2023	052902 3	04270 06	27/04/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	752	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-523,90	0,00	-523,90
29/05/2023	052902 4	02140 04	14/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	131	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
29/05/2023	052902 5	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	34,50	0,00	34,50
29/05/2023	052902 6	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92,00	0,00	92,00
29/05/2023	052902 7	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>116.051,32</b>	<b>1.406,69</b>	<b>114.644,63</b>
30/05/2023	053000 1	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	799,38	1.700,62
30/05/2023	053000 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
30/05/2023	053000 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
30/05/2023	053000 4	01020 58	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053000 5	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.228,00	9.221,71	9.006,29
30/05/2023	053000 6	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.208,00	0,00	5.208,00
30/05/2023	053000 7	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
30/05/2023	053000 8	01020 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.645,60	0,00	3.645,60
30/05/2023	053000 9	01020 15	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.810,41	0,00	8.810,41



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053001 0	01021 05	02/01/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	120,81	1.441,59
30/05/2023	053001 1	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	120,81	1.441,59
30/05/2023	053001 2	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.396,95	8.603,05
30/05/2023	053001 3	05290 05	29/05/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053001 4	01270 01	27/01/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.396,95	8.603,05
30/05/2023	053001 5	05290 06	29/05/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053001 6	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	791,04	2.808,96
30/05/2023	053001 7	01021 33	02/01/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.396,95	8.603,05
30/05/2023	053001 8	01021 29	02/01/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	828,77	2.771,23
30/05/2023	053001 9	052901 1	29/05/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053002 0	05290 07	29/05/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053002 1	05290 08	29/05/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053002 2	03030 07	03/03/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,68	0,00	886,68
30/05/2023	053002 3	05290 09	29/05/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053002 4	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	973,32	303,55	669,77
30/05/2023	053002 5	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	973,32	303,55	669,77
30/05/2023	053002 6	05290 10	29/05/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053002 7	03030 04	03/03/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,68	0,00	886,68
30/05/2023	053002 8	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	973,32	400,48	572,84
30/05/2023	053002 9	011700 3	17/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
30/05/2023	053003 0	05290 01	29/05/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053003 1	03030 06	03/03/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,68	0,00	886,68
30/05/2023	053003 2	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	872,57	2.847,43
30/05/2023	053003 3	05290 02	29/05/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053003 4	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.644,42	271,15	1.373,27
30/05/2023	053003 5	05290 12	29/05/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053003 6	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
30/05/2023	053003 7	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	859,68	4.004,77
30/05/2023	053003 8	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.545,40	2.426,74	11.118,66
30/05/2023	053003 9	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	607,60	0,00	607,60
30/05/2023	053004 0	01020 27	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,89	0,00	445,89
30/05/2023	053004 1	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.554,46	0,00	3.554,46
30/05/2023	053004 2	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.958,89	2.057,72	4.901,17
30/05/2023	053004 3	01020 28	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.616,89	0,00	2.616,89
30/05/2023	053004 4	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,89	0,00	445,89
30/05/2023	053004 5	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.174,00	0,00	3.174,00
30/05/2023	053004 6	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.208,00	3.911,60	1.296,40
30/05/2023	053004 7	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.786,00	0,00	1.786,00
30/05/2023	053004 8	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
30/05/2023	053004 9	01020 43	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.041,60	0,00	1.041,60
30/05/2023	053005 0	01020 44	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.692,60	0,00	1.692,60
30/05/2023	053005 1	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	6.656,56	6.363,44
30/05/2023	053005 2	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.906,00	0,00	3.906,00
30/05/2023	053005 3	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	0,00	2.604,00
30/05/2023	053005 4	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.802,00	2.925,81	876,19
30/05/2023	053005 5	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	737,80	0,00	737,80
30/05/2023	053005 6	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	760,40	0,00	760,40
30/05/2023	053005 7	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



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053005 8	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.027,66	0,00	3.027,66
30/05/2023	053005 9	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
30/05/2023	053006 0	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520,80	0,00	520,80
30/05/2023	053006 1	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	542,95	2.061,05
30/05/2023	053006 2	01020 96	02/01/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	149,33	1.329,63
30/05/2023	053006 3	03140 04	14/03/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	489,28	0,00	489,28
30/05/2023	053006 4	01020 98	02/01/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/05/2023	053006 5	01020 92	02/01/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	149,33	1.329,63
30/05/2023	053006 6	03140 03	14/03/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	489,28	0,00	489,28
30/05/2023	053006 7	01020 95	02/01/2023	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/05/2023	053006 8	01020 93	02/01/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	149,33	1.329,63
30/05/2023	053006 9	03140 02	14/03/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	489,28	0,00	489,28
30/05/2023	053007 0	01020 94	02/01/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/05/2023	053007 1	01021 07	02/01/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
30/05/2023	053007 2	01021 04	02/01/2023	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	160,23	1.840,17
30/05/2023	053007 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.652,65	25.490,96	20.161,69
30/05/2023	053007 4	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
30/05/2023	053007 5	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.083,69	0,00	9.083,69
30/05/2023	053007 6	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.461,61	0,00	13.461,61
30/05/2023	053007 7	01260 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.210,93	0,00	31.210,93
30/05/2023	053007 8	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.571,98	0,00	8.571,98
30/05/2023	053007 9	03030 09	03/03/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	201,47	518,53
30/05/2023	053008 0	01021 8	02/01/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.562,40	120,81	1.441,59
30/05/2023	053008 1	01021 08	02/01/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.264,26	356,86	907,40



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053008 2	01021 30	02/01/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	828,77	2.771,23
30/05/2023	053008 3	05290 03	29/05/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,63	0,00	1.258,63
30/05/2023	053008 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
30/05/2023	053008 5	01021 28	02/01/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
30/05/2023	053008 6	01021 09	02/01/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.703,01	133,47	1.569,54
30/05/2023	053008 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
30/05/2023	053008 8	01021 01	02/01/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
30/05/2023	053008 9	010211 6	02/01/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.703,01	187,47	1.515,54
30/05/2023	053009 0	01021 02	02/01/2023	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	207,00	2.313,00
30/05/2023	053009 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
30/05/2023	053009 2	01021 26	02/01/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
30/05/2023	053009 3	01021 27	02/01/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
30/05/2023	053009 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
30/05/2023	053009 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
30/05/2023	053009 6	01021 20	02/01/2023	070.848.725-40 MARIA DAIRONI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.632,71	127,14	1.505,57
30/05/2023	053009 7	010211 0	02/01/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605,37	124,68	1.480,69
30/05/2023	053009 8	010211 3	02/01/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	408,79	1.287,21
30/05/2023	053009 9	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.030,98	162,98	1.868,00
30/05/2023	053010 0	01021 24	02/01/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605,37	142,68	1.462,69
30/05/2023	053010 1	01021 06	02/01/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
30/05/2023	053010 2	01021 35	02/01/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	1.000,97	6.199,03
30/05/2023	053010 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
30/05/2023	053010 4	01021 21	02/01/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,77	130,65	1.541,12
30/05/2023	053010 5	010211 4	02/01/2023	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	167,04	1.908,96



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053010 6	010211 7	02/01/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
30/05/2023	053010 7	03090 03	09/03/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	360,65	2.999,35
<b>Soma:</b>							<b>381.601,74</b>	<b>77.774,48</b>	<b>303.827,26</b>
31/05/2023	053100 1	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
31/05/2023	053100 2	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
<b>Soma:</b>							<b>613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>613,78</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>694.062,29</b>	<b>80.834,31</b>	<b>613.227,98</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>206</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 Pagamentos Extra**

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/05/2023	21881011502	00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL	504001	00317	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.					
04/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504002	0615	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 ABRIL/2023.					
04/05/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	504003	1112	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	250,48
<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 ABRIL/2023.					
04/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	504004	0459	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
<b>Histórico:</b>	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
04/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	504005	0003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	265,48
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
04/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	504006	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.100,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES					
04/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	504007	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.610,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.					
04/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	504008	7U3A	3001341 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	2.978,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
<b>Soma:</b>						<b>15.556,91</b>
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505001	8826	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	6.336,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONIVALES.					
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505002	0004	1158643 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	13.089,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.					
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505003	0001	2184303 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1.725,53
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOPAGAMENTO CONIVALES.					
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505004	822	1148222 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	4.584,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.					
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505005	948	1169483 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	1.037,69
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO CONIVALES.					
05/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505006	5864	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.455,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.					
<b>Soma:</b>						<b>28.229,26</b>



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	510001	040	1166328 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	1,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PAGAMENTO CONIVALES.					
						<b>Soma:</b>
						<b>1,00</b>
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518001	6037	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	338,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL D SAUDE - PROGRAMA SAÚDE - PSB - MÊS DE ABRIL/2023					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518002	6121	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.656,03
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518003	26191	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.302,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518004	26350	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	242,16
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518005	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.250,94
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518006	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.839,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518007	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	902,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518008	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	902,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518009	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,32
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518010	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.865,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518011	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	623,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PROPRIO) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518012	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PROPRIO) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518013	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	816,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE ABRIL/2023.					
18/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	518014	0001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	836,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA REC. PRÓPRIOS- MÊS DE ABRIL/2023.					
						<b>Soma:</b>
						<b>28.225,63</b>
19/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	519001	463	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	348,00
<b>Histórico:</b>	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					<b>Soma:</b>	<b>348,00</b>
22/05/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	522002	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-902,70
<b>Histórico:</b>	CORREÇÃO					
					<b>Soma:</b>	<b>-902,70</b>
24/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	524001	655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.535,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
					<b>Soma:</b>	<b>3.535,79</b>
25/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525001	112187	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.529,21
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
25/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525002	112207	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.531,33
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
					<b>Soma:</b>	<b>3.060,54</b>
30/05/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	530001	053008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO FAMILIA, MAIO/2023					
30/05/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	530002	053008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023					
30/05/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	530003	053008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	530004	053008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	824,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	530005	053008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA MAIO/2023.					
30/05/2023	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS	530006	053008	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 LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	530007	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	530008	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	530009	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	530010	053008	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 MAIO/2023.					



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/05/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	530011	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	530012	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	530013	053008	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	530014	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,00
<b>Histórico:</b>	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA					
30/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530015	053007	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 - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	530016	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.943,37
<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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	530017	053005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200,00
<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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	530018	053004	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), MAIO/2023					
30/05/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	530019	53003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	534,57
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	530020	053001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.707,42
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA- (EFETIVOS, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	530021	300615	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	530022	0294	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 MAIO/2023.					
30/05/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	530023	0302	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
<b>Histórico:</b>	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA, MAIO/2023					
30/05/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	530024	01103	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	307,28
<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 MAIO/20223.					
<b>Soma:</b>						<b>32.237,30</b>
31/05/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	531001	053002	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 MAIO/2023.					



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

MAIO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/05/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	531002	115847	6240423 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	1.922,00

Histórico: REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES

Soma: 2.188,64

Total Geral:	112.480,37
Total Registros:	60

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)

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/05/2023</b>							
02/05/2023	50200 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	46,71	0,00	46,71	
				<b>Soma:</b>	<b>46,71</b>	<b>0,00</b>	<b>46,71</b>
<b>03/05/2023</b>							
03/05/2023	50300 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	132,20	0,00	132,20	
03/05/2023	50300 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	3.739,99	0,00	3.739,99	
03/05/2023	50300 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	12,82	0,00	12,82	
03/05/2023	50300 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	12,47	0,00	12,47	
03/05/2023	50300 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	7,52	0,00	7,52	
03/05/2023	50300 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	94,53	0,00	94,53	
03/05/2023	50300 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,25	0,00	0,25	
03/05/2023	50300 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	33,24	0,00	33,24	
03/05/2023	50300 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	98,93	0,00	98,93	
03/05/2023	50301 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	503,92	0,00	503,92	
03/05/2023	50301 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	6,22	0,00	6,22	
03/05/2023	50301 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	514,03	0,00	514,03	
03/05/2023	50301 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	168,31	0,00	168,31	
				<b>Soma:</b>	<b>5.324,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324,43</b>
<b>04/05/2023</b>							
04/05/2023	50400 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	
04/05/2023	50400 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95	
				<b>Soma:</b>	<b>4.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,95</b>
<b>05/05/2023</b>							
05/05/2023	50500 1	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	
05/05/2023	50500 2	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	
				<b>Soma:</b>	<b>5.947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,60</b>
<b>08/05/2023</b>							
08/05/2023	50800 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	
08/05/2023	50800 2	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	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.638,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,02</b>
<b>11/05/2023</b>						
11/05/2023	51100 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.700,00	0,00	1.700,00
11/05/2023	51100 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	18.480,00	0,00	18.480,00
			<b>Soma:</b>	<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.180,00</b>
<b>15/05/2023</b>						
15/05/2023	51500 1	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
15/05/2023	51500 2	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
15/05/2023	51500 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59
15/05/2023	51500 4	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
			<b>Soma:</b>	<b>76.696,75</b>	<b>0,00</b>	<b>76.696,75</b>
<b>16/05/2023</b>						
16/05/2023	51600 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
			<b>Soma:</b>	<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>30/05/2023</b>						
30/05/2023	53000 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	3,60	0,00	3,60
30/05/2023	53000 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	68,40	0,00	68,40
			<b>Soma:</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>115.371,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115.371,93</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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
03/05/2023	113510900 - Repasse ao Convales	380,00
	<b>Soma:</b>	<b>380,00</b>
10/05/2023	113510900 - Repasse ao Convales	346,38
	<b>Soma:</b>	<b>346,38</b>
11/05/2023	113510900 - Repasse ao Convales	1.294,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.294,00</b>
18/05/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.196,40
18/05/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	432,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.628,40</b>
19/05/2023	21881010801 - Iss	5,62
	<b>Soma:</b>	<b>5,62</b>
25/05/2023	21881010801 - Iss	19,12
	<b>Soma:</b>	<b>19,12</b>
29/05/2023	21881010401 - Irrf	82,75
29/05/2023	21881010801 - Iss	1.323,94
	<b>Soma:</b>	<b>1.406,69</b>
30/05/2023	21881010201 - Inss	30.774,67
30/05/2023	21881010401 - Irrf	18.109,05
30/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
30/05/2023	21881011301 - Sindipastora	534,57
30/05/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	508,08
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.375,14
30/05/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.218,53
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.707,42
30/05/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
30/05/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
30/05/2023	21881990002 - Faltas	49,03
30/05/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	327,00
	<b>Soma:</b>	<b>77.774,48</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>82.854,69</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>21</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

MAIO/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

26/05/2023	052600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	60.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 60.000,00

Total Registros: 1

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

08/05/2023	050800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	1		

08/05/2023	050800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	2		

30/05/2023	053000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	265.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 285.000,00

Total Registros: 3

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

10/05/2023	051000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	112.836,95
	1		

19/05/2023	051900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	22.293,29
	1		

30/05/2023	053000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	56.452,81
	1		

Soma Conta Bancária: 191.583,05

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 536.583,05

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 536.583,05

Total Registros: 7

Total Órgão: 536.583,05

Total Registros: 7

Total Geral: 536.583,05

Total Registros: 7

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**

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2023	0502001	0102005		10 301 33903900-16000000	-41,05	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0502001 de 02/05/2023. VALOR INCORRETO
02/05/2023	0502001	0102005		10 301 33903900-16000000	41,05	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2023
02/05/2023	0502002	0102005		10 301 33903900-16000000	41,85	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ABRIL/2023
02/05/2023	0502003	0310001	11164	10 122 33903000-15001002	1.201,00	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE MARÇO NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11164.
03/05/2023	0503001	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.
03/05/2023	0503002	0119006	160339	10 301 33933000-16590000	380,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 160339.
03/05/2023	0503003	0418002	4718	10 303 33903000-15001002	1.610,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4718.
03/05/2023	0503004	0427006	752	10 303 33903200-15001002	523,90	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752.
03/05/2023	0503005	0427006	753	10 303 33903200-15001002	7.386,55	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 753.
03/05/2023	0503006	0427006	754	10 303 33903200-15001002	5.931,71	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 754.
04/05/2023	0504001	0424001		10 122 33903900-15001002	-265,43	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 0424029 de 24/04/2023. PARA CORREÇÃO
04/05/2023	0504001	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
04/05/2023	0504002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
04/05/2023	0504003	0502001	1920	10 301 33903000-16000000	537,42	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1920.
04/05/2023	0504004	0504005	1921	10 122 33903000-15001002	7.027,07	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1921.
04/05/2023	0504005	0504002	1912	10 301 33903000-16000000	550,03	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENT AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1912.
04/05/2023	0504006	0504001	1913	10 122 33903000-15001002	7.005,74	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 02/04/2023 A 08/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1913.
04/05/2023	0504007	0424001		10 122 33903900-15001002	265,48	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS 5% DE CONSULTAS E EXAMES DO CONIVALES.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/05/2023	0504008	0214002	775	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE 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. 775. ABRIL
05/05/2023	0505001	0102082		10 301 31901300-16000000	-657,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0505013 de 05/05/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
05/05/2023	0505001	0102066		10 122 31901300-15001002	26.503,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, ABRIL/ 2023.
05/05/2023	0505002	0102069		10 305 31901300-15001002	4.101,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. ABRIL/ 2023.
05/05/2023	0505003	0102069		10 305 31901300-15001002	1.536,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR ABRIL/2023
05/05/2023	0505004	0102083		10 301 31901300-15001002	1.992,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, ABRIL2023.
05/05/2023	0505005	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, ABRIL 2023
05/05/2023	0505006	0102031		10 301 33903900-16000000	66,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
05/05/2023	0505007	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, ABRIL/2023.
05/05/2023	0505008	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, ABRIL/ 2023.
05/05/2023	0505009	0102083		10 301 31901300-15001002	13.109,17	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO ABRIL/2023.
05/05/2023	0505010	0102066		10 122 31901300-15001002	2.379,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, ABRIL/2023.
05/05/2023	0505011	0102087		10 301 31901300-16000000	5.806,79	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL ABRIL/2023
05/05/2023	0505012	0102087		10 301 31901300-16000000	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF ABRIL/2023
05/05/2023	0505013	0102082		10 301 31901300-16000000	657,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ABRIL RF/ 2023.
05/05/2023	0505014	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, CONTRATO FEDERAL ABRIL/2023
05/05/2023	0505015	0214003	80	10 301 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 80.
05/05/2023	0505016	0420004	2043	10 122 33903000-15993210	7.779,02	02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2043.
05/05/2023	0505017	0213002	127	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME N OTA FISCAL Nº. 127.
05/05/2023	0505018	0405010	45	10 301 33903900-16000000	9.460,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE CONFECÇÃO DE PROTÉSE ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIES, CONFORME AS INSTRUÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº 45



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/05/2023	0505019	0214002	776	10 122 33904000-15001002	1.714,97	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 776
05/05/2023	0505020	0203003	19	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. 19
05/05/2023	0505021	0126003	100	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. 100.
05/05/2023	0505022	0302006	17	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.
05/05/2023	0505023	0103001	431	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. 431
05/05/2023	0505024	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
05/05/2023	0505025	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, ABRIL RF/ 2023.
08/05/2023	0508001	0203006	1404	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. 1404. MÊS DE ABRIL.
08/05/2023	0508002	0206002	1405	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. 1405. MÊS DE ABRIL.
08/05/2023	0508003	0214004	131	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 131. M-ES DE ABRIL
08/05/2023	0508004	0210002	48	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGENCIA DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 48. MÊS DE ABRIL.
08/05/2023	0508005	0117006		10 301 33903900-15001002	98,56	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE ABRIL/2023.
08/05/2023	0508006	0117006		10 301 33903900-15001002	98,56	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE ABRIL/2023.
08/05/2023	0508007	0117006		10 301 33903900-15001002	107,51	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE ABRIL/2023.
08/05/2023	0508008	0102032		10 122 33903900-15001002	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508009	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508010	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/05/2023	0508011	0420002	1933	10 122 33903000-15993210	1.984,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1933.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/05/2023	0508012	0306003	1932	10 305 33903000-15001002	1.290,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1932.
08/05/2023	0508013	0504006	139	10 122 33903900-17040000	6.137,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 139.
08/05/2023	0508014	0203005	1403	10 122 33903900-17040000	6.405,00	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 1403.
09/05/2023	0509001	0505001	1939	10 122 33903000-15001002	295,10	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 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1939.
09/05/2023	0509002	0505002	1940	10 122 33903000-15001002	9.123,60	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 09/04/2023 A 15/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1940.
09/05/2023	0509003	0214001	200	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. 200.
09/05/2023	0509004	0102090	51634	10 122 33903900-15001002	143,60	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51634.
09/05/2023	0509005	0102091	51634	10 301 33903900-16000000	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51634.
09/05/2023	0509006	0214005	51634	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51634.
10/05/2023	0510001	0117001		10 301 33903900-16000000	1.102,70	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, ABRIL/2023
10/05/2023	0510002	0117004		10 301 33903900-15001002	5.781,08	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. ABRIL/2023..
10/05/2023	0510003	0117002		10 301 33903900-16000000	311,37	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MAIO/2023.
10/05/2023	0510004	0117002		10 301 33903900-16000000	902,07	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2023.
10/05/2023	0510005	0117002		10 301 33903900-16000000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MAIO/2023
10/05/2023	0510006	0117002		10 301 33903900-16000000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, MAIO/2023.
10/05/2023	0510007	0420005	605	10 122 33903000-15993210	9.006,20	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 605.
10/05/2023	0510008	0310004	142	10 122 33903900-15001002	1.717,50	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ALMOÇO E BUFFET PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUEFOI REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 142.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/05/2023	0510009	0404001	143	10 301 33903900-15001002	957,50	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A BUFFET PARA AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA E DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À HIPERTENSÃO ARTERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.
10/05/2023	0510010	0426001	1660	10 301 33933000-15001002	346,38	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1660.
11/05/2023	0511001	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
11/05/2023	0511002	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
11/05/2023	0511003	0206001	2936	10 304 33903900-16000000	112,45	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2936.
11/05/2023	0511004	0426001	2670	10 301 33933000-15001002	1.294,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2670.
11/05/2023	0511005	0201003		10 301 33903900-16000000	949,73	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.
11/05/2023	0511006	0405001		10 301 33933900-15001002	408,68	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 125.
11/05/2023	0511007	0405001		10 301 33933900-15001002	96,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 125
11/05/2023	0511008	0405001		10 301 33933900-15001002	13,38	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248.
11/05/2023	0511009	0405001		10 301 33933900-15001002	149,62	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248.
11/05/2023	0511010	0405001		10 301 33933900-15001002	336,56	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 387.
11/05/2023	0511011	0405001		10 301 33933900-15001002	106,94	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 387.
11/05/2023	0511012	0405001		10 301 33933900-15001002	10,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 911.
11/05/2023	0511013	0405001		10 301 33933900-15001002	65,00	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911.
11/05/2023	0511014	0405001		10 301 33933900-15001002	10,00	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81.
11/05/2023	0511015	0405001		10 301 33933900-15001002	65,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81.
11/05/2023	0511016	0209001		10 301 33903900-16000000	1.810,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.
11/05/2023	0511017	0228003		10 301 33903900-16000000	1.807,64	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.
11/05/2023	0511018	0405007		10 301 33933900-16000000	1.484,18	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.
11/05/2023	0511019	0427004		10 301 33933900-16000000	1.181,73	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/05/2023	0511020	0503003	4756	10 122 33903000-15993210	27.550,20	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4756.
15/05/2023	0515001	0102073	971	10 122 33903900-15001002	5.000,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971.
15/05/2023	0515002	0102074	971	10 301 33903900-16000000	5.000,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971.
15/05/2023	0515003	0413003	971	10 122 33903900-15001002	1.218,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971.
16/05/2023	0516001	0426001	32488	10 301 33933000-15001002	2.567,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32488.
16/05/2023	0516001	0102073		10 122 33903900-15001002	-5.000,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0515001 de 15/05/2023. PARA CORREÇÃO
16/05/2023	0516002	0102074		10 301 33903900-16000000	-5.000,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0515002 de 15/05/2023. PARA CORREÇÃO
16/05/2023	0516002	0516003	971	10 122 33903900-15993210	11.218,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971
16/05/2023	0516003	0413003		10 122 33903900-15001002	-1.218,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0515003 de 15/05/2023. PARA CORREÇÃO.
17/05/2023	0517001	0102049		10 122 31901100-15001002	1.015,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO MAIO/2023.
17/05/2023	0517002	0102013		10 301 31901100-16000000	3.906,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO MAIO 2023.
17/05/2023	0517003	0126009		10 301 31901100-15001002	2.582,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MAIO/2023.
18/05/2023	0518001	0203001	604	10 122 33903000-16593110	1.497,60	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS POR DOIS MESES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604.
18/05/2023	0518002	0206001	3216	10 304 33903900-16000000	226,18	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A 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. 3216.
18/05/2023	0518003	0206001	3171	10 304 33903900-16000000	156,28	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A 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.03171.
19/05/2023	0519001	0117002		10 301 33903900-16000000	-193,23	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0510006 de 10/05/2023. PARA CORREÇÃO
19/05/2023	0519001	0117002		10 301 33903900-16000000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2023.
19/05/2023	0519002	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/05/2023	0522001	0117004		10 301 33903900-15001002	300,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MAIO/2023.
22/05/2023	0522002	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
22/05/2023	0522003	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
22/05/2023	0522004	0426001	4096	10 301 33933000-15001002	914,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4096.
22/05/2023	0522005	0518001	1950	10 301 33903000-16000000	292,41	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 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1950.
22/05/2023	0522006	0518002	1951	10 122 33903000-17040000	7.493,10	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 16/04/2023 A 22/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1951.
23/05/2023	0523001	0503001	31	10 122 33903900-15001002	4.302,47	27.575.484/0001-53-JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31.
24/05/2023	0524001	0119006	2670	10 301 33933000-16590000	52,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2670.
25/05/2023	0525001	0102031		10 301 33903900-16000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/05/2023	0526001	0303009		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526002	0102118		10 301 31900400-15001002	1.562,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526003	0102108		10 301 31900400-15001002	1.264,26	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526004	0102137		10 301 31900400-15001002	1.302,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526005	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526006	0102109		10 301 31900400-15001002	1.703,01	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526007	0102125		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526008	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526009	0102116		10 301 31900400-15001002	1.703,01	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526010	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526011	0102134		10 301 31900400-15001002	1.302,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526012	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526013	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526014	0102119		10 122 31900400-15001002	1.302,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526015	0102099		10 301 31900400-15001002	1.302,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526016	0102120		10 301 31900400-15001002	1.632,71	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526017	0102110		10 301 31900400-15001002	1.605,37	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526018	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526019	0102131		10 301 31900400-15001002	2.030,98	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526020	0102124		10 301 31900400-15001002	1.605,37	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526021	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526022	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526023	0102139		10 301 31900400-15001002	1.302,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526024	0102121		10 301 31900400-15001002	1.671,77	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526025	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526026	0102117		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526027	0309003		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526028	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/05/2023	0526029	0102107		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526030	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526031	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526032	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526033	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526034	0314004		10 122 31900400-15001002	489,28	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526035	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526036	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.5 .
26/05/2023	0526037	0314003		10 122 31900400-15001002	489,28	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526038	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526039	0102093		10 122 31900400-15001002	1.478,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526040	0314002		10 122 31900400-15001002	489,28	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO PLANTÃO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526041	0102094		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526042	0102042		10 304 31901100-15001002	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526043	0102043		10 304 31901100-15001002	1.041,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.
26/05/2023	0526044	0102044		10 304 31901100-15001002	1.692,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526045	0102047		10 304 31901100-15001002	1.786,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
26/05/2023	0526046	0102025		10 122 31901100-15001002	6.958,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526047	0102030		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO QUINQUENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526048	0102028		10 122 31901100-15001002	2.616,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
26/05/2023	0526049	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.
26/05/2023	0526050	0102026		10 122 31901100-15001002	3.174,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
26/05/2023	0526051	0102048		10 122 31901100-15001002	13.545,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526052	0102051		10 122 31901100-15001002	607,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
26/05/2023	0526053	0102050		10 122 31901100-15001002	3.554,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
26/05/2023	0526054	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526055	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526056	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526057	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526058	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526059	0102010		10 301 31901100-16000000	18.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526060	0102012		10 301 31901100-16000000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL TRIENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526061	0102014		10 301 31901100-16000000	1.302,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL 1/3 DE FERIAS MAIO/2023.
26/05/2023	0526062	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL INSALUBRIDADE MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/05/2023	0526063	0102015		10 301 31901100-16000000	8.810,41	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO FEDERAL PREVINE MAIO/2023.
26/05/2023	0526064	0126004		10 301 31901100-15001002	3.802,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526065	0126005		10 301 31901100-15001002	760,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.
26/05/2023	0526066	0126006		10 301 31901100-15001002	765,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526067	0126004		10 301 31901100-15001002	737,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - 1/3 DE FERIAS PROPRIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526068	0126007		10 301 31901100-15001002	3.027,66	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS -PSF - GRATIFICAÇÃO PROPRIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526069	0103001	518	10 122 33903500-15001002	3.520,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 518.
26/05/2023	0526070	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526071	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526072	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MAIO/2023.
26/05/2023	0526073	0102058		10 301 31901100-16000000	1.258,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL PREVINE MAIO/2023.
26/05/2023	0526074	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 MAIO/2023.
26/05/2023	0526075	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MAIO/2023.
26/05/2023	0526076	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MAIO/2023.
29/05/2023	0529001	0529004		10 301 31900400-15001002	-1.258,63	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Ref. Processo 0529022 de 29/05/2023. CORREÇÃO DO EMPENHO
29/05/2023	0529001	0102100		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MAIO;2023.
29/05/2023	0529002	0127003		10 301 31900400-15001002	1.644,42	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529003	0102123		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529004	0127001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529005	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529006	0102133		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529007	0102129		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529008	0126008		10 301 31901100-15001002	45.652,65	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529009	0126008		10 301 31901100-15001002	9.083,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE MAIO/2023.



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2023	0529010	0126008		10 301 31901100-15001002	13.461,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO,QUIQUENIO/ADICIONAL MAIO/2023.
29/05/2023	0529011	0217003		10 301 31901100-15001002	8.571,98	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS,MAIO/2023.
29/05/2023	0529012	0126011		10 301 31901100-15001002	31.210,93	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO MAIO/2023.
29/05/2023	0529013	0126008		10 301 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO MAIO/2023.
29/05/2023	0529014	0426001	7833	10 301 33933000-15001002	37,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7833.
29/05/2023	0529015	0119006	924060	10 301 33933000-16590000	270,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 924060.
29/05/2023	0529016	0503005	3588928	10 301 33943000-15001002	1.734,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3588928.
29/05/2023	0529017	0102005		10 301 33903900-16000000	44,77	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MAIO/2023.
29/05/2023	0529018	0124001		10 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529019	0102032		10 122 33903900-15001002	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529020	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
29/05/2023	0529021	0529002		10 301 31901600-15001002	1.258,63	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO -PROPRIO PREVINE MAIO/2023.
29/05/2023	0529022	0529004		10 301 31900400-15001002	1.258,63	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MAIO/2023.
29/05/2023	0529023	0529012		10 301 31901600-15001002	1.258,63	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO PREVINE MAIO/2023.
29/05/2023	0529024	0529005		10 301 31901600-16000000	1.258,63	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL SALARIO/2023.
29/05/2023	0529025	0529006		10 301 31901600-16000000	1.258,63	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL /2023.
29/05/2023	0529026	0529007		10 301 31901600-16000000	1.258,63	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL /2023.
29/05/2023	0529027	0529008		10 301 31901600-16000000	1.258,63	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL/2023.
29/05/2023	0529028	0529011		10 301 31901600-16000000	1.258,63	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL/2023.
30/05/2023	0530001	0523006	63	10 301 33903900-16000000	10.460,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECCÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63.
30/05/2023	0530002	0420004	2064	10 122 33903000-15993210	1.781,77	02.462.483/0001-71-HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2064.
30/05/2023	0530003	0529010		10 301 31901600-15001002	1.258,63	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023
30/05/2023	0530004	0303004		10 301 31900400-15001002	886,68	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530005	0102122		10 301 31900400-15001002	973,32	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023



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

MAIO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/05/2023	0530006	0529009		10 301 31901600-15001002	1.258,63	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023
30/05/2023	0530007	0303007		10 301 31900400-15001002	886,68	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530008	0102097		10 301 31900400-15001002	973,32	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023.
30/05/2023	0530009	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- COBERTURA DE AREA, MAIO/2023
30/05/2023	0530010	0529001		10 301 31901600-15001002	1.258,63	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- PREVINE, MAIO/2023
30/05/2023	0530011	0303006		10 301 31900400-15001002	886,68	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530012	0102136		10 301 31900400-15001002	973,32	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS- PROPRIO- CONTRATO- SALARIO, MAIO/2023
30/05/2023	0530013	0102130		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MAIO/2023.
30/05/2023	0530014	0529003		10 301 31901600-15001002	1.258,63	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO PREVINE MAIO/2023.
30/05/2023	0530015	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
30/05/2023	0530016	0523001	1149	10 301 33903000-15001002	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1149
30/05/2023	0530017	0523002	1150	10 301 33903000-15001002	444,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES E USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1150.
30/05/2023	0530018	0523003	1153	10 122 33903000-15001002	93,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153.
30/05/2023	0530019	0523005	1151	10 304 33903000-15001002	31,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1151.
30/05/2023	0530020	0523004	1163	10 122 33903000-15001002	109,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1163.
30/05/2023	0530021	0119006	501124	10 301 33933000-16590000	4.000,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 501124.
30/05/2023	0530022	0427008	412003	10 301 33943000-16590000	1.675,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412003.
31/05/2023	0531001	0503005	412212	10 301 33943000-15001002	1.420,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412212.
31/05/2023	0531002	0503005	152	10 301 33943000-15001002	350,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 152.
31/05/2023	0531003	0102032		10 122 33903900-15001002	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
31/05/2023	0531004	0516003	1018	10 122 33903900-15993210	7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1018.
31/05/2023	0531005	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, MAIO/2023



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

MAIO/2023

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

Total Geral:	746.982,40
Total Registros:	253

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)

MAIO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.371,14	0,00	5.371,14
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	97.329,16	0,00	97.329,16
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	7.657,62	0,00	7.657,62
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	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Total Geral:</b>	<b>115.371,93</b>	<b>0,00</b>	<b>115.371,93</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111