

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	2e2ff807d4c98f50b55c83bdf7467248
Data da Entrega:	14/07/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 06/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 24/07/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 24/07/2023



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

JUNHO/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>304.669,48</b>	<b>922.146,16</b>	<b>-1.400.853,84</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>8.786,35</b>	<b>34.378,40</b>	<b>-84.621,60</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	8.786,35	34.378,40	-84.621,60
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	8.786,35	34.378,40	-84.621,60
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	8.786,35	34.378,40	-84.621,60
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	8.786,35	34.378,40	-84.621,60
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>295.883,13</b>	<b>887.767,76</b>	<b>-1.316.232,24</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	94.872,66	680.694,47	-1.498.305,53
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	94.872,66	680.694,47	-1.497.805,53
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	94.872,66	680.694,47	-1.446.805,53
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	83.211,50	581.015,51	-1.418.984,49
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	83.211,50	581.015,51	-1.418.984,49
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	8.735,70	-11.264,30
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	8.735,70	-11.264,30
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	75.657,72	15.657,72
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	75.657,72	15.657,72
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	15.285,54	-24.714,46
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	15.285,54	-24.714,46
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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	201.010,47	207.073,29	182.073,29
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	201.010,47	207.073,29	182.073,29
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	201.010,47	207.073,29	182.073,29
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	201.010,47	207.073,29	182.073,29
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>9.063,54</b>	<b>-400.436,46</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>9.063,54</b>	<b>-400.436,46</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	9.063,54	9.063,54	-400.436,46
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	9.063,54	9.063,54	-400.436,46
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	9.063,54	9.063,54	-342.436,46
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	9.063,54	9.063,54	-146.936,46
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	9.063,54	9.063,54	-146.936,46
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>313.733,02</b>	<b>931.209,70</b>	<b>-1.801.290,30</b>



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

JUNHO/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**

**JUNHO/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>3.716.783,93</b>	<b>3.543.124,85</b>	<b>7.276.159,08</b>	<b>1.047.031,99</b>	<b>6.878.188,53</b>	<b>659.042,46</b>	<b>3.883.124,06</b>	<b>767.215,73</b>	<b>3.850.819,89</b>	<b>3.027.368,64</b>	<b>397.970,55</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>3.716.783,93</b>	<b>3.543.124,85</b>	<b>7.276.159,08</b>	<b>1.047.031,99</b>	<b>6.878.188,53</b>	<b>659.042,46</b>	<b>3.883.124,06</b>	<b>767.215,73</b>	<b>3.850.819,89</b>	<b>3.027.368,64</b>	<b>397.970,55</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.500,00</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>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
<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>20.000,00</b>	<b>560.557,39</b>	<b>20.442,61</b>	<b>19.607,51</b>	<b>19.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.607,51</b>	<b>835,10</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	20.000,00	500,00	20.000,00	19.607,51	19.607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,51	392,49
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>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 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 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
<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>747.071,51</b>	<b>1.098.995,00</b>	<b>2.338.576,51</b>	<b>311.050,73</b>	<b>2.253.901,78</b>	<b>203.545,79</b>	<b>1.173.333,15</b>	<b>214.686,46</b>	<b>1.155.361,92</b>	<b>1.098.539,86</b>	<b>84.674,73</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	0,00	543.000,00	251.891,52	535.641,12	45.599,92	276.097,08	45.599,92	276.097,08	259.544,04	7.358,88
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	766.780,00	736.220,00	4.650,00	732.619,82	43.242,67	342.546,63	43.242,67	342.546,63	390.073,19	3.600,18
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	0,00	160.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	31.493,73	176.982,27	31.493,73	176.982,27	37.017,73	0,00
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
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	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**

**JUNHO/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	33.850,00	159.800,00	74.050,00	136,00	73.959,53	7.063,29	68.009,02	7.036,49	67.873,02	6.086,51	90,47
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	48.912,18	0,00	48.912,18	33.805,37	44.860,00	15.836,78	25.655,41	15.836,78	25.655,41	19.204,59	4.052,18
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	15.000,00	0,00	15.500,00	14.497,84	14.497,84	14.497,84	14.497,84	14.497,84	14.497,84	0,00	1.002,16
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	500,00	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 15001002-Serviços de Consultoria	50.000,00	105.500,00	0,00	155.500,00	0,00	154.413,00	10.801,00	57.525,00	14.321,00	57.525,00	96.888,00	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	65.100,00	0,00	415.100,00	6.070,00	387.610,66	32.991,40	142.165,30	40.638,87	124.330,07	263.280,59	27.489,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	27.276,50	80,50	12.687,00	80,50	12.687,00	14.589,50	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	1.938,66	11.408,27	1.938,66	11.408,27	11.855,71	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	415,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
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	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.682,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.864,00</b>	<b>1.201,00</b>	<b>3.864,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</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 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	1.053,50	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	1.201,00	2.146,50	0,00	0,00
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	500,00	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
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	500,00	1.800,00	582,50	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	46,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	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 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

JUNHO/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>103.600,00</b>	<b>187.250,00</b>	<b>132.850,00</b>	<b>19.094,40</b>	<b>120.637,96</b>	<b>3.867,40</b>	<b>22.407,57</b>	<b>3.912,17</b>	<b>22.407,57</b>	<b>98.230,39</b>	<b>12.212,04</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	19.008,00	19.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.008,00	992,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	100,00	11.250,00	18.850,00	86,40	18.835,20	3.211,20	18.835,20	3.211,20	18.835,20	0,00	14,80
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.000,00	656,20	3.281,04	656,20	3.281,04	2.718,96	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	0,00	213,33	44,77	213,33	286,67	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e Instalações	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.311.439,14</b>	<b>1.233.874,78</b>	<b>3.922.564,36</b>	<b>661.966,34</b>	<b>3.714.343,81</b>	<b>378.634,47</b>	<b>2.156.274,01</b>	<b>371.701,93</b>	<b>2.143.390,87</b>	<b>1.570.952,94</b>	<b>208.220,55</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	288.500,00	200.500,00	601.000,00	306.482,68	598.109,37	45.553,20	264.140,52	45.257,46	263.844,78	334.264,59	2.890,63
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	342.400,00	231.000,00	589.900,00	319.200,00	581.060,04	43.200,00	261.860,04	43.200,00	261.860,04	319.200,00	8.839,96
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	730.000,00	0,00	741.500,00	140.000,00	741.500,00	118.911,47	629.229,86	118.911,47	629.229,86	112.270,14	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	0,00	20.000,00	385.000,00	-69.200,00	312.500,00	33.365,20	236.375,73	33.365,20	236.375,73	76.124,27	72.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	10.000,00	111.000,00	13.549,52	104.198,09	13.549,52	104.198,09	6.801,91	3.500,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	22.000,00	171.000,00	-60.000,00	91.000,00	18.956,44	82.733,22	18.956,44	82.733,22	8.266,78	80.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	12.580,00	0,00	14.580,00	0,00	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	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	0,00	6.293,15	0,00	6.293,15	0,00	6.293,15	0,00	3.206,85
31903400 15001002-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	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**

**JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-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 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
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	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	18.000,00	111.164,80	0,00	129.164,80	899,40	127.775,69	12.780,90	114.700,79	12.734,10	113.801,39	13.974,30	1.389,11
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	0,00	558.959,55	72.040,45	2.566,88	57.989,46	2.710,46	50.544,85	2.710,46	50.544,85	7.444,61	14.050,99
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	6.557,99	29.640,14	6.557,98	29.231,53	6.557,98	29.231,53	408,61	206,65
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	130,18	369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,82
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	148.559,55	60.510,05	184.049,50	4.819,40	175.018,90	19.116,57	98.318,71	19.116,57	98.318,71	76.700,19	9.030,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	218.600,00	115.975,00	453.625,00	0,00	453.573,29	6.225,73	28.684,74	6.225,73	28.596,74	424.976,55	51,71
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	230.811,00	51.117,00	230.811,00	172.481,00	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	500,00	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	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	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 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

JUNHO/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	700,00	500,00	700,00	639,99	639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	639,99	60,01
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	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	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	0,00	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>24.400,00</b>	<b>1.600,00</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>500,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas 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
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	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
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 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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 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	500,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	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 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
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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>75.900,00</b>	<b>40.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.929,59</b>	<b>1.405,00</b>	<b>37.623,05</b>	<b>3.093,20</b>	<b>36.663,05</b>	<b>3.266,54</b>	<b>1.044,61</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	3.300,00	0,00	3.800,00	0,00	3.260,00	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20	1.273,80	540,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	3.169,20	0,00	3.669,20	0,00	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	0,00	5.285,00	1.405,00	5.283,26	2.569,30	4.323,26	961,74	120,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	47.200,00	27.800,00	0,00	27.784,39	0,00	27.784,39	523,90	27.784,39	0,00	15,61
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>177.500,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>204.790,00</b>	<b>34.255,03</b>	<b>170.230,32</b>	<b>35.545,03</b>	<b>170.230,32</b>	<b>34.559,68</b>	<b>10,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	137.000,00	26.000,00	0,00	163.000,00	6.000,00	163.000,00	25.062,13	131.813,13	25.062,13	131.813,13	31.186,87	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	9.192,90	36.627,19	9.192,90	36.627,19	3.372,81	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	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 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	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	1.300,00	500,00	1.300,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	10,00
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 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	500,00	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
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	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**

**JUNHO/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	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
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
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 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 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>69.000,00</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>54.170,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>52.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>10.460,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>1.850,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	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 17077071-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
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33901400 17077071-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
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 17077071-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 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	52.020,00	120,00	52.400,00	8.720,00	52.320,00	0,00	43.600,00	10.460,00	43.600,00	8.720,00	80,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	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 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>4.450,00</b>	<b>1.550,00</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>1.550,00</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

JUNHO/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	500,00	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
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>54.277,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>197.277,50</b>	<b>23,40</b>	<b>171.175,70</b>	<b>13.221,06</b>	<b>80.246,28</b>	<b>13.228,86</b>	<b>80.222,88</b>	<b>90.952,82</b>	<b>26.101,80</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	150,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	93.000,00	9.959,80	41.593,66	9.959,80	41.593,66	51.406,34	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	0,00	18.000,00	2.037,86	12.090,80	2.037,86	12.090,80	5.909,20	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	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
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	23,40	54,60	23,40	54,60	31,20	31,20	23,40	445,40
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	6.000,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	0,00
33903600 16000000-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 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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.127,50	0,00	5.127,50	0,00	4.127,50	0,00	957,22	0,00	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	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
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>30.500,00</b>	<b>43.020,00</b>	<b>62,40</b>	<b>34.547,50</b>	<b>62,40</b>	<b>31.843,08</b>	<b>93,60</b>	<b>31.780,68</b>	<b>2.766,82</b>	<b>8.472,50</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	62,40	231,50	62,40	231,50	93,60	169,10	62,40	268,50
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16310000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00	31.455,58	0,00	31.455,58	2.704,42	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 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>149.581,58</b>	<b>172.860,00</b>	<b>185.221,58</b>	<b>11.147,20</b>	<b>136.652,83</b>	<b>23.292,01</b>	<b>94.813,41</b>	<b>44.404,29</b>	<b>94.409,41</b>	<b>42.243,42</b>	<b>48.568,75</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	404,00	6.727,54	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	5.022,87	4.567,87	5.022,87	669,07	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	0,00	60.260,00	9.740,00	0,00	8.999,55	895,00	8.999,55	4.415,00	8.999,55	0,00	740,45
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	8.600,00	0,00	9.100,00	0,00	8.293,83	1.257,76	8.020,26	1.257,76	8.020,26	273,57	806,17



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

**JUNHO/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	26.300,00	0,00	26.300,00	4.293,80	26.038,36	0,00	20.932,24	4.322,00	20.932,24	5.106,12	261,64
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	5.381,63	18.713,13	7.209,95	12.575,72	8.471,45	12.575,72	6.137,41	186,87
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.471,77	5.940,62	0,00	2.665,91	2.665,91	2.665,91	3.274,71	159,38
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	33.500,00	26.000,00	8.000,00	0,00	7.100,80	1.959,50	5.463,50	5.463,50	5.463,50	1.637,30	899,20
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	34.300,00	3.100,00	31.700,00	0,00	26.774,80	10.262,64	10.262,64	10.262,64	10.262,64	16.512,16	4.925,20
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.978,16	1.303,16	2.978,16	2.978,16	2.978,16	0,00	21,84
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.950,00	0,00	2.450,00	0,00	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>20.000,00</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>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas 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
31909200 16000000-Despesas 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
31909200 16020000-Despesas 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
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	500,00	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	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 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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</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>	<b>0,00</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	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	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	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	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>23.305,68</b>	<b>127.594,32</b>	<b>-639,99</b>	<b>123.663,85</b>	<b>759,30</b>	<b>68.889,19</b>	<b>68.889,19</b>	<b>68.889,19</b>	<b>68.889,19</b>	<b>54.774,66</b>	<b>3.930,47</b>
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	857,61	52.307,95	2.256,90	50.358,09	50.358,09	50.358,09	50.358,09	1.949,86	1.192,05
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	27.500,00	21.500,00	6.500,00	-1.497,60	4.042,50	-1.497,60	0,00	0,00	0,00	4.042,50	2.457,50	2.457,50
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	67.313,40	0,00	18.531,10	18.531,10	18.531,10	18.531,10	48.782,30	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	0,00
33909300 16593110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	305,68	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>3.716.783,93</b>	<b>3.543.124,85</b>	<b>7.276.159,08</b>	<b>1.047.031,99</b>	<b>6.878.188,53</b>	<b>659.042,46</b>	<b>3.883.124,06</b>	<b>767.215,73</b>	<b>3.850.819,89</b>	<b>3.027.368,64</b>	<b>397.970,55</b>	



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

JUNHO/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**

**JUNHO/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	3.592.833,93	2.862.861,78	7.149.472,15	1.026.784,49	6.762.402,27	647.442,46	3.871.524,06	767.215,73	3.850.819,89	20.704,17	2.890.878,21	387.069,88
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	1.824.230,00	1.510.530,00	4.540.200,00	938.118,60	4.329.618,48	443.992,24	2.651.705,79	443.696,50	2.651.410,05	295,74	1.677.912,69	210.581,52
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	1.824.230,00	1.510.530,00	4.540.200,00	938.118,60	4.329.618,48	443.992,24	2.651.705,79	443.696,50	2.651.410,05	295,74	1.677.912,69	210.581,52
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	994.150,00	506.750,00	1.773.900,00	896.668,60	1.752.653,73	137.564,32	820.932,84	137.268,58	820.637,10	295,74	931.720,89	21.246,27
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	799.500,00	790.780,00	2.172.220,00	81.450,00	2.083.119,82	230.541,27	1.401.015,41	230.541,27	1.401.015,41	0,00	682.104,41	89.100,18
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	10.000,00	199.000,00	569.000,00	-40.000,00	480.000,00	75.886,65	415.912,61	75.886,65	415.912,61	0,00	64.087,39	89.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	20.580,00	3.500,00	24.080,00	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	0,00	10.235,07
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.000,00	1.768.603,93	1.352.331,78	2.609.272,15	88.665,89	2.432.783,79	203.450,22	1.219.818,27	323.519,23	1.199.409,84	20.408,43	1.212.965,52	176.488,36
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.000,00	0,00	83.500,00	52.500,00	0,00	12.960,00	404,00	6.727,54	0,00	6.323,54	404,00	6.232,46	39.540,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	83.500,00	52.500,00	0,00	12.960,00	404,00	6.727,54	0,00	6.323,54	404,00	6.232,46	39.540,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	1.637.903,93	1.177.741,78	2.443.162,15	77.518,69	2.314.984,54	180.158,21	1.141.192,75	283.682,81	1.121.188,32	20.004,43	1.173.791,79	128.177,61
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	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	321.547,97	747.813,05	435.234,92	43.411,45	406.770,67	47.199,51	352.388,55	100.419,00	350.307,35	2.081,20	54.382,12	28.464,25
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	20.759,33	97.100,00	52.159,33	14.497,84	49.141,56	14.497,84	48.041,56	15.021,74	48.041,56	0,00	1.100,00	3.017,77
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	50.500,00	106.000,00	1.000,00	155.500,00	0,00	154.413,00	10.801,00	57.525,00	14.321,00	57.525,00	0,00	96.888,00	1.087,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	12.580,18	18.819,82	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	8.400,00	4.419,82
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.500,00	1.081.396,63	218.233,55	1.673.663,08	19.609,40	1.625.995,33	104.521,20	625.829,37	150.782,41	607.906,14	17.923,23	1.000.165,96	47.667,75
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	58.800,00	1.500,00	59.300,00	0,00	23.263,98	1.938,66	11.408,27	1.938,66	11.408,27	0,00	11.855,71	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	70.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	4.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	3.915,00	41.085,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.085,00
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	1.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

JUNHO/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	59.900,00	60.260,00	70.140,00	11.147,20	67.985,49	9.362,71	53.193,68	21.132,12	53.193,68	0,00	14.791,81	2.154,51
33933000 Material de Consumo	70.500,00	34.900,00	60.260,00	45.140,00	4.293,80	43.331,74	2.152,76	37.952,05	9.994,76	37.952,05	0,00	5.379,69	1.808,26
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	6.853,40	24.653,75	7.209,95	15.241,63	11.137,36	15.241,63	0,00	9.412,12	346,25
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	70.800,00	29.100,00	42.700,00	0,00	36.853,76	13.525,30	18.704,30	18.704,30	18.704,30	0,00	18.149,46	5.846,24
33943000 Material de Consumo	1.000,00	70.800,00	29.100,00	42.700,00	0,00	36.853,76	13.525,30	18.704,30	18.704,30	18.704,30	0,00	18.149,46	5.846,24
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	123.950,00	680.263,07	126.686,93	20.247,50	115.786,26	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	104.186,26	10.900,67
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	123.950,00	680.263,07	126.686,93	20.247,50	115.786,26	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	104.186,26	10.900,67
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	123.950,00	680.263,07	126.686,93	20.247,50	115.786,26	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	104.186,26	10.900,67
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	6.000,00	83.400,00	0,00	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	7.183,24
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	40.050,00	671.263,07	43.286,93	20.247,50	39.569,50	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	27.969,50	3.717,43
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>3.716.783,93</b>	<b>3.543.124,85</b>	<b>7.276.159,08</b>	<b>1.047.031,99</b>	<b>6.878.188,53</b>	<b>659.042,46</b>	<b>3.883.124,06</b>	<b>767.215,73</b>	<b>3.850.819,89</b>	<b>32.304,17</b>	<b>2.995.064,47</b>	<b>397.970,55</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

JUNHO/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	98.119,02	44.907,15	88.588,73	1.235,86	1.235,86	11.551,20	126.572,81	0,00	1.618,80	65.998,93
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.302,17	1.076,76	6.832,40	0,00	282,35	1.136,58	7.178,40	0,00	0,00	3.361,99
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	10.281,11	981,27	17.318,43	0,00	1.472,58	7.953,15	29.884,75	0,00	0,00	17.252,99
<b>Soma:</b>	<b>111.702,30</b>	<b>46.965,18</b>	<b>112.739,56</b>	<b>1.235,86</b>	<b>2.990,79</b>	<b>20.640,93</b>	<b>163.635,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,80</b>	<b>86.613,91</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	35.780,41	30.738,42	172.384,36	2.617,49	2.965,35	30.723,54	168.007,02	0,00	902,70	33.177,80
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	251.755,16	15.976,96	96.839,71	38,11	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	267.694,01
21881010402 - Irrf - Serviços	275,18	0,00	58,16	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	275,18
21881010801 - Iss	28.393,31	2.051,50	9.075,82	250,50	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.194,31
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.779,11	1.784,35	11.068,62	0,00	192,06	1.909,02	9.326,72	0,00	0,00	2.654,44
21881011301 - Sindipastora	22,73	669,73	2.551,88	0,00	0,00	0,00	2.115,75	0,00	0,00	692,46
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	68,96	480,99	2.986,17	0,00	0,00	0,00	2.504,38	0,00	0,00	549,95
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	15.417,53	91.728,83	0,00	0,00	0,00	76.311,30	0,00	0,00	15.417,53
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1,30	5.218,53	31.107,65	0,00	275,95	0,00	25.612,17	0,00	0,00	5.219,83
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	4.707,42	26.350,76	0,00	0,00	0,00	21.643,34	0,00	0,00	4.707,42
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64	266,64	2.120,64	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	533,28
21881019902 - SINDCONAM-SE	-120,00	120,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	5.964,38	76,77	658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,15
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	54,00	327,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	381,00
<b>Soma:</b>	<b>325.943,18</b>	<b>77.835,84</b>	<b>448.707,45</b>	<b>2.906,10</b>	<b>4.020,11</b>	<b>32.632,56</b>	<b>308.769,68</b>	<b>0,00</b>	<b>902,70</b>	<b>368.240,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>437.645,48</b>	<b>124.801,02</b>	<b>561.447,01</b>	<b>4.141,96</b>	<b>7.010,90</b>	<b>53.273,49</b>	<b>472.405,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,50</b>	<b>454.854,27</b>



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

JUNHO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2023

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

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

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

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

Soma Repasse	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
--------------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

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

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	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	178.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.250,85
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	476.583,05	439.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.250,85
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
--	-----------	------------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------



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

JUNHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	80.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.250,85
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.250,85
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	460.339,53	536.583,05	510.937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.475,48

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)

JUNHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	313.733,02	- Despesa Orçamentária	767.215,73
- Transferência Financeira Recebida	510.937,14	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	120.659,06	- Despesa Extra-Orçamentária	53.273,49
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

**Saldo Anterior** **646.885,96** **Saldo Atual no Mês** **771.725,96**  
**Total:.....** **1.592.215,18** **Total:.....** **1.592.215,18**

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	931.209,70	- Despesa Orçamentária	3.850.819,89
- Transferência Financeira Recebida	3.006.250,85	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	554.436,11	- Despesa Extra-Orçamentária	577.250,50
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00

**Saldo do Exercício Anterior** **715.124,32** **Saldo Atual** **771.725,96**  
**Total:.....** **5.207.020,98** **Total:.....** **5.207.020,98**

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados                      Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>949.253,10</b>	<b>3.543.124,85</b>	Saldo Anterior	646.885,96
Anulação	0,00	2.593.871,75	Saques	1.760.758,51
Anulação Outros	949.253,10	949.253,10	Depósitos	1.885.598,51
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>949.253,10</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>771.725,96</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 Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.648.311,40 D	1.997.948,31	12.829.117,07	1.809.221,29	12.236.973,53	4.837.038,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.406.875,64 D	1.986.348,31	12.817.517,07	1.809.221,29	12.236.973,53	1.584.002,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		646.885,96 D	1.885.598,51	12.173.676,71	1.760.758,51	12.117.075,07	771.725,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		646.885,96 D	1.885.598,51	12.173.676,71	1.760.758,51	12.117.075,07	771.725,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		646.885,96 D	1.885.598,51	12.173.676,71	1.760.758,51	12.117.075,07	771.725,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	56.620,91 D	913.777,94	6.987.970,17	918.059,70	6.935.799,02	52.339,15 D
11111190002 - BANCOS - FMS		56.620,91 D	913.777,94	6.987.970,17	918.059,70	6.935.799,02	52.339,15 D
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	0,00	84.301,50	729.448,55	84.299,50	729.446,55	2,00 D
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	168,10 D	520.926,52	4.055.120,99	523.732,88	4.057.927,25	2.638,26 C
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	56.452,81 D	308.549,92	2.203.400,63	310.027,32	2.148.425,22	54.975,41 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.194,62 D	457.627,36	1.705.566,48	525.589,41	1.794.944,03	66.767,43 C
11111200002 - BANCOS - FMS		1.194,62 D	457.627,36	1.705.566,48	525.589,41	1.794.944,03	66.767,43 C
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	687,68	687,68	687,68	687,68	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	11,29 D	0,00	2.667,95	0,00	2.978,16	11,29 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	1.010,47 D	9.477,10	81.083,93	9.555,93	102.246,05	931,64 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,00	1.037,69	0,00	1.037,69	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	0,00	13.089,36	0,00	13.089,36	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	4.584,32	0,00	4.584,32	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	390,00	4.379,96	390,00	4.379,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	172,86 D	177.891,86	1.325.207,34	240.292,81	1.387.630,29	62.228,09 C
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	269.180,72	269.180,72	274.662,99	274.662,99	5.482,27 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		589.070,43 D	514.193,21	3.480.140,06	317.109,40	3.386.332,02	786.154,24 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	589.070,43 D	514.193,21	3.480.140,06	317.109,40	3.386.332,02	786.154,24 D
11111509902 - BANCOS - FMS		589.070,43 D	514.193,21	3.480.140,06	317.109,40	3.386.332,02	786.154,24 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	7.184,08 D	43,99	252,47	0,00	2.667,95	7.228,07 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	21.330,10 D	1.192,33	54.327,44	1.010,47	49.944,24	21.511,96 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	515.169,55 D	4.621,56	21.206,21	0,00	0,00	519.791,11 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	4.632,45 D	7.397,80	144.939,58	8.542,00	183.984,05	3.488,25 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,11 C	2,12	58,03	0,00	1.725,53	1,01 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	1,26 C	1,26	35,81	0,00	1.037,69	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	16,02 C	16,02	534,83	0,00	13.184,31	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	34,70 D	0,31	1,43	0,00	0,00	35,01 D
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	5,54 C	5,54	158,21	0,00	4.584,32	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	3.735,80 D	60.961,16	1.377.716,61	61.926,57	1.378.781,64	2.770,39 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	140,18 C	135.410,34	1.028.683,81	129.612,78	1.077.149,78	5.657,38 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	858,99 D	7,80	135,31	390,00	4.379,96	476,79 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	14.878,23 D	101.997,51	648.807,82	46.446,86	597.789,83	70.428,88 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	21.410,64 D	205,23	952,26	0,00	1.922,00	21.615,87 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	0,00	202.330,24	202.330,24	69.180,72	69.180,72	133.149,52 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.702,30 D</b>	<b>21.876,79</b>	<b>166.626,75</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.358,36</b>	<b>86.613,91 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>98.119,02 D</b>	<b>12.787,06</b>	<b>127.808,67</b>	<b>44.907,15</b>	<b>90.207,53</b>	<b>65.998,93 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.119,02 D</b>	<b>12.787,06</b>	<b>127.808,67</b>	<b>44.907,15</b>	<b>90.207,53</b>	<b>65.998,93 D</b>
113510900 - Repasse ao Conivales	F	98.119,02 D	12.787,06	127.808,67	44.907,15	90.207,53	65.998,93 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.583,28 D</b>	<b>9.089,73</b>	<b>38.818,08</b>	<b>2.058,03</b>	<b>24.150,83</b>	<b>20.614,98 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.583,28 D</b>	<b>9.089,73</b>	<b>38.818,08</b>	<b>2.058,03</b>	<b>24.150,83</b>	<b>20.614,98 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.302,17 D	1.136,58	7.460,75	1.076,76	6.832,40	3.361,99 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	10.281,11 D	7.953,15	31.357,33	981,27	17.318,43	17.252,99 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>648.287,38 D</b>	<b>78.873,01</b>	<b>477.213,61</b>	<b>1.497,60</b>	<b>5.540,10</b>	<b>725.662,79 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>20.225,46 D</b>	<b>14.497,84</b>	<b>34.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.723,30 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.225,46 D</b>	<b>14.497,84</b>	<b>34.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.723,30 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	20.225,46 D	14.497,84	34.723,30	0,00	0,00	34.723,30 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>628.061,92 D</b>	<b>64.375,17</b>	<b>442.490,31</b>	<b>1.497,60</b>	<b>5.540,10</b>	<b>690.939,49 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>628.061,92 D</b>	<b>64.375,17</b>	<b>442.490,31</b>	<b>1.497,60</b>	<b>5.540,10</b>	<b>690.939,49 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	199.124,68 D	31.465,31	201.577,85	0,00	0,00	230.589,99 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.372,80 D	577,20	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	0,00	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	421.764,89 D	32.332,66	233.162,91	1.497,60	5.540,10	452.599,95 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	1.201,00 D	0,00	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>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.035,76 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.241.435,76 D</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253.035,76 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.939.670,19 D</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.270,19 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.939.670,19 D</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.270,19 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,20 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>106.532,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.532,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.619,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>100.761,16 D</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.361,16 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	19.396,70 D	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	30.996,70 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>4.363.954,45 C</b>	<b>943.749,35</b>	<b>6.235.476,48</b>	<b>877.873,26</b>	<b>6.288.659,96</b>	<b>4.298.078,36 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>499.480,80 C</b>	<b>943.749,35</b>	<b>5.079.715,96</b>	<b>877.873,26</b>	<b>5.172.899,44</b>	<b>433.604,71 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>536.930,86</b>	<b>3.121.274,97</b>	<b>537.226,60</b>	<b>3.121.570,71</b>	<b>295,74 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>417.662,95</b>	<b>2.580.825,72</b>	<b>417.958,69</b>	<b>2.581.121,46</b>	<b>295,74 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>417.662,95</b>	<b>2.580.825,72</b>	<b>417.958,69</b>	<b>2.581.121,46</b>	<b>295,74 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>417.662,95</b>	<b>2.580.825,72</b>	<b>417.958,69</b>	<b>2.581.121,46</b>	<b>295,74 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	402.308,79	2.476.376,13	402.604,53	2.476.671,87	295,74 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.510,23	65.126,09	10.510,23	65.126,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.843,93	39.323,50	4.843,93	39.323,50	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>119.267,91</b>	<b>540.449,25</b>	<b>119.267,91</b>	<b>540.449,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>119.267,91</b>	<b>539.915,97</b>	<b>119.267,91</b>	<b>539.915,97</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	119.267,91	539.915,97	119.267,91	539.915,97	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>173.537,62 C</b>	<b>371.279,83</b>	<b>1.645.651,20</b>	<b>262.810,82</b>	<b>1.601.718,58</b>	<b>65.068,61 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>173.537,62 C</b>	<b>371.279,83</b>	<b>1.645.651,20</b>	<b>262.810,82</b>	<b>1.601.718,58</b>	<b>65.068,61 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>173.537,62 C</b>	<b>371.279,83</b>	<b>1.645.651,20</b>	<b>262.810,82</b>	<b>1.601.718,58</b>	<b>65.068,61 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>173.537,62 C</b>	<b>371.279,83</b>	<b>1.645.651,20</b>	<b>262.810,82</b>	<b>1.601.718,58</b>	<b>65.068,61 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	173.537,62 C	371.279,83	1.645.651,20	262.810,82	1.601.718,58	65.068,61 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>325.943,18 C</b>	<b>35.538,66</b>	<b>312.789,79</b>	<b>77.835,84</b>	<b>449.610,15</b>	<b>368.240,36 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>325.943,18 C</b>	<b>35.538,66</b>	<b>312.789,79</b>	<b>77.835,84</b>	<b>449.610,15</b>	<b>368.240,36 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>325.943,18 C</b>	<b>35.538,66</b>	<b>312.789,79</b>	<b>77.835,84</b>	<b>449.610,15</b>	<b>368.240,36 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>319.924,80 C</b>	<b>35.538,66</b>	<b>312.114,79</b>	<b>77.432,07</b>	<b>447.895,30</b>	<b>361.818,21 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>36.482,41 C</b>	<b>33.341,03</b>	<b>170.972,37</b>	<b>30.738,42</b>	<b>173.287,06</b>	<b>33.879,80 C</b>
21881010201 - Inss	F	35.780,41 C	33.341,03	170.972,37	30.738,42	173.287,06	33.177,80 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>252.030,34 C</b>	<b>38,11</b>	<b>85,75</b>	<b>15.976,96</b>	<b>96.897,87</b>	<b>267.969,19 C</b>
21881010401 - Irrf	F	251.755,16 C	38,11	56,67	15.976,96	96.839,71	267.694,01 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>28.393,31 C</b>	<b>250,50</b>	<b>501,00</b>	<b>2.051,50</b>	<b>9.075,82</b>	<b>30.194,31 C</b>
21881010801 - Iss	F	28.393,31 C	250,50	501,00	2.051,50	9.075,82	30.194,31 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>		<b>2.779,11 C</b>	<b>1.909,02</b>	<b>9.518,78</b>	<b>1.784,35</b>	<b>11.068,62</b>	<b>2.654,44 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.779,11 C	1.909,02	9.518,78	1.784,35	11.068,62	2.654,44 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>91,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,13</b>	<b>1.150,72</b>	<b>5.538,05</b>	<b>1.242,41 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	22,73 C	0,00	2.115,75	669,73	2.551,88	692,46 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	68,96 C	0,00	2.504,38	480,99	2.986,17	549,95 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>123.842,76</b>	<b>25.343,48</b>	<b>149.187,24</b>	<b>25.344,78 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	0,00	0,00	76.311,30	15.417,53	91.728,83	15.417,53 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	1,30 C	0,00	25.888,12	5.218,53	31.107,65	5.219,83 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	0,00	21.643,34	4.707,42	26.350,76	4.707,42 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	266,64 C	0,00	1.854,00	266,64	2.120,64	533,28 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	120,00 D	0,00	720,00	120,00	720,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>6.018,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>403,77</b>	<b>1.714,85</b>	<b>6.422,15 C</b>
21881990002 - Faltas	F	5.964,38 C	0,00	0,00	76,77	658,85	6.041,15 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	54,00 C	0,00	675,00	327,00	1.056,00	381,00 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 Exercicios Anteriores	P	3.904.473,65 C	0,00	1.035.760,52	0,00	0,00	3.904.473,65 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>2.828.433,44 D</b>	<b>688.153,37</b>	<b>3.953.870,62</b>	<b>118.086,32</b>	<b>555.370,13</b>	<b>3.398.500,49 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.207.713,55 D</b>	<b>520.981,56</b>	<b>3.063.755,02</b>	<b>76.989,32</b>	<b>412.049,23</b>	<b>2.651.705,79 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.867.687,59 D</b>	<b>401.713,65</b>	<b>2.547.047,93</b>	<b>33.608,06</b>	<b>311.254,75</b>	<b>2.235.793,18 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.867.687,59 D</b>	<b>401.713,65</b>	<b>2.547.047,93</b>	<b>33.608,06</b>	<b>311.254,75</b>	<b>2.235.793,18 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.867.687,59 D</b>	<b>401.713,65</b>	<b>2.547.047,93</b>	<b>33.608,06</b>	<b>311.254,75</b>	<b>2.235.793,18 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.170.474,14 D</b>	<b>237.883,36</b>	<b>1.662.564,64</b>	<b>11.992,09</b>	<b>266.199,23</b>	<b>1.396.365,41 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		602.284,11 D	114.704,84	875.042,40	0,00	158.053,45	716.988,95 D
311210102 - Adicional Noturno		11.453,28 D	0,00	11.453,28	0,00	0,00	11.453,28 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		93.535,35 D	30.790,19	142.822,49	9.195,29	27.692,24	115.130,25 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		106.558,63 D	9.782,83	149.285,39	0,00	32.943,93	116.341,46 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		55.129,76 D	30.573,81	85.703,57	0,00	0,00	85.703,57 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.207,48 D	0,00	3.207,48	0,00	0,00	3.207,48 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		18.660,53 D	17.961,31	56.968,20	0,00	20.346,36	36.621,84 D
311210119 - Gratificações Especiais		7.558,76 D	0,00	7.558,76	0,00	0,00	7.558,76 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		20.533,56 D	11.678,69	42.601,32	0,00	10.389,07	32.212,25 D
311210122 - 13. Salário		35.893,84 D	10.510,23	60.381,45	2.796,80	16.774,18	43.607,27 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		23.602,36 D	4.843,93	28.446,29	0,00	0,00	28.446,29 D
311210131 - Subsídios		5.064,45 D	4.864,45	9.928,90	0,00	0,00	9.928,90 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		176.114,82 D	2.173,08	178.287,90	0,00	0,00	178.287,90 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>12.586,30 D</b>	<b>4.650,00</b>	<b>17.236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,30 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		12.586,30 D	4.650,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>684.627,15 D</b>	<b>159.180,29</b>	<b>867.246,99</b>	<b>21.615,97</b>	<b>45.055,52</b>	<b>822.191,47 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		578.085,76 D	159.180,29	755.846,97	21.615,97	40.196,89	715.650,08 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		4.583,30 D	0,00	5.841,93	0,00	1.258,63	4.583,30 D
311210499 - Outras Contratações 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>340.025,96 D</b>	<b>119.267,91</b>	<b>516.707,09</b>	<b>43.381,26</b>	<b>100.794,48</b>	<b>415.912,61 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>339.492,68 D</b>	<b>119.267,91</b>	<b>516.173,81</b>	<b>43.381,26</b>	<b>100.794,48</b>	<b>415.379,33 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>339.492,68 D</b>	<b>119.267,91</b>	<b>516.173,81</b>	<b>43.381,26</b>	<b>100.794,48</b>	<b>415.379,33 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		339.492,68 D	119.267,91	516.173,81	43.381,26	100.794,48	415.379,33 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>607.171,72 D</b>	<b>166.767,81</b>	<b>876.163,43</b>	<b>41.097,00</b>	<b>143.320,90</b>	<b>732.842,53 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.318,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.260,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>13.318,26 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>13.318,26 D</b>	<b>0,00</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>13.318,26 D</b>	<b>0,00</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		13.318,26 D	0,00	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>593.853,46 D</b>	<b>166.767,81</b>	<b>848.902,94</b>	<b>41.097,00</b>	<b>129.378,67</b>	<b>719.524,27 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
332212100 - Locacoes		4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>589.053,46 D</b>	<b>165.567,81</b>	<b>842.902,94</b>	<b>41.097,00</b>	<b>129.378,67</b>	<b>713.524,27 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589.053,46 D</b>	<b>165.567,81</b>	<b>842.902,94</b>	<b>41.097,00</b>	<b>129.378,67</b>	<b>713.524,27 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		62.630,88 D	12.801,00	79.818,76	0,00	4.386,88	75.431,88 D
332310400 - Comunicação		46.919,73 D	14.553,92	81.990,84	0,00	20.517,19	61.473,65 D
332310500 - Publicidade		19.044,70 D	0,00	19.044,70	0,00	0,00	19.044,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.952,47 D	2.600,00	17.552,47	0,00	0,00	17.552,47 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		45.253,87 D	9.257,28	55.047,66	0,00	536,51	54.511,15 D
332310900 - Serviços de Alimentação		18.517,00 D	6.460,00	24.977,00	0,00	0,00	24.977,00 D
332311000 - Locações		270.329,08 D	110.314,00	438.280,08	41.097,00	98.734,00	339.546,08 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>9.469,61 D</b>	<b>1.938,66</b>	<b>16.346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,66</b>	<b>11.408,27 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		7.530,95 D	1.938,66	14.408,27	0,00	4.938,66	9.469,61 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		2.448,00 D	433,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		75.808,12 D	7.209,95	83.283,50	0,00	265,43	83.018,07 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>13.548,17 D</b>	<b>404,00</b>	<b>13.952,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.952,17 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>6.323,54 D</b>	<b>404,00</b>	<b>6.727,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727,54 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		6.323,54 D	404,00	6.727,54	0,00	0,00	6.727,54 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.112.790,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>824.670,16</b>	<b>3.937.555,50</b>	<b>3.937.460,55 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>25.592,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>8.786,35</b>	<b>34.473,35</b>	<b>34.378,40 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>25.592,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>8.786,35</b>	<b>34.473,35</b>	<b>34.378,40 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>25.592,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>8.786,35</b>	<b>34.473,35</b>	<b>34.378,40 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.592,05 C	0,00	94,95	8.786,35	34.473,35	34.378,40 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.087.198,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.883,81</b>	<b>3.903.082,15</b>	<b>3.903.082,15 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.495.313,71 C	0,00	0,00	510.937,14	3.006.250,85	3.006.250,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.495.313,71 C	0,00	0,00	510.937,14	3.006.250,85	3.006.250,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.495.313,71 C	0,00	0,00	510.937,14	3.006.250,85	3.006.250,85 C
451120200 - Repasse Recebido		2.495.313,71 C	0,00	0,00	510.937,14	3.006.250,85	3.006.250,85 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		591.884,63 C	0,00	0,00	304.946,67	896.831,30	896.831,30 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		591.884,63 C	0,00	0,00	304.946,67	896.831,30	896.831,30 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		585.821,81 C	0,00	0,00	103.936,20	689.758,01	689.758,01 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		585.821,81 C	0,00	0,00	103.936,20	689.758,01	689.758,01 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.062,82 C	0,00	0,00	201.010,47	207.073,29	207.073,29 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		6.062,82 C	0,00	0,00	201.010,47	207.073,29	207.073,29 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.141.465,24 D	3.302.534,86	22.412.900,30	2.061.843,79	8.258.552,69	14.382.156,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.913.656,54 D	3.302.534,86	22.185.091,60	2.061.843,79	8.030.743,99	14.154.347,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.913.656,54 D	3.302.534,86	22.185.091,60	2.061.843,79	8.030.743,99	14.154.347,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.082.500,00 D	2.092.165,28	14.362.408,78	1.898.506,20	7.086.249,70	7.276.159,08 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.419.500,00 D	0,00	6.419.500,00	0,00	0,00	6.419.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.226.500,00 D	0,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.573.871,75 D	1.142.912,18	3.716.783,93	0,00	0,00	3.716.783,93 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.573.871,75 D	1.142.912,18	3.716.783,93	0,00	0,00	3.716.783,93 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	949.253,10	3.543.124,85	949.253,10	3.543.124,85	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.593.871,75 D	949.253,10	3.543.124,85	0,00	0,00	3.543.124,85 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.593.871,75 C	0,00	0,00	949.253,10	3.543.124,85	3.543.124,85 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.593.871,75 C	0,00	0,00	949.253,10	3.543.124,85	3.543.124,85 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.593.871,75 C	0,00	0,00	949.253,10	3.543.124,85	3.543.124,85 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.831.156,54 D	1.210.369,58	7.822.682,82	163.337,59	944.494,29	6.878.188,53 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.831.156,54 D	1.210.369,58	7.822.682,82	163.337,59	944.494,29	6.878.188,53 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.831.156,54 D	1.210.369,58	7.822.682,82	163.337,59	944.494,29	6.878.188,53 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.346.825,96 D	1.019.550,18	6.366.376,14	0,00	0,00	6.366.376,14 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.265.487,28 D	190.819,40	1.456.306,68	0,00	0,00	1.456.306,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		781.156,70 C	0,00	0,00	163.337,59	944.494,29	944.494,29 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		227.808,70 D	0,00	227.808,70	0,00	227.808,70	227.808,70 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	118.807,47	118.807,47 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		109.001,23 D	0,00	109.001,23	0,00	109.001,23	109.001,23 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.911,23 D	0,00	87.911,23	0,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.090,00 D	0,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,23	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		13.141.465,24 C	6.216.527,10	33.287.803,92	7.457.218,17	47.442.151,53	14.382.156,31 C
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		12.913.656,54 C	6.216.527,10	32.939.774,75	7.457.218,17	47.094.122,36	14.154.347,61 C
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	313.733,02	931.399,60	313.733,02	931.399,60	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		617.476,68 D	313.733,02	931.304,65	0,00	94,95	931.209,70 D
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		617.476,68 D	304.669,48	922.241,11	0,00	94,95	922.146,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.592,05 D	8.786,35	34.473,35	0,00	94,95	34.378,40 D
621110700 - Transferências Correntes		591.884,63 D	295.883,13	887.767,76	0,00	0,00	887.767,76 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	9.063,54	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
621120400 - Transferências de Capital		0,00	9.063,54	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		617.476,68 C	0,00	94,95	313.733,02	931.304,65	931.209,70 C
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		617.476,68 C	0,00	94,95	304.669,48	922.241,11	922.146,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.592,05 C	0,00	94,95	8.786,35	34.473,35	34.378,40 C
621210700 - Transferências Correntes		591.884,63 C	0,00	0,00	295.883,13	887.767,76	887.767,76 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54	9.063,54 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54	9.063,54 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		12.913.656,54 C	5.902.794,08	32.008.375,15	7.143.485,15	46.162.722,76	14.154.347,61 C
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		7.082.500,00 C	4.031.208,38	21.687.091,41	4.224.867,46	28.963.250,49	7.276.159,08 C
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		1.251.343,46 C	2.159.622,68	11.365.807,67	1.306.249,77	11.763.778,22	397.970,55 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		1.224.854,37 C	2.123.334,26	10.569.758,34	1.285.549,77	10.956.828,22	387.069,88 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		896.250,12 C	1.897.018,60	6.130.805,08	1.211.350,00	6.341.386,60	210.581,52 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		328.604,25 C	226.315,66	4.438.953,26	74.199,77	4.615.441,62	176.488,36 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		26.489,09 C	36.288,42	796.049,33	20.700,00	806.950,00	10.900,67 C
622110201 - Investimentos		26.489,09 C	36.288,42	796.049,33	20.700,00	806.950,00	10.900,67 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		5.831.156,54 C	1.871.585,70	10.321.283,74	2.918.617,69	17.199.472,27	6.878.188,53 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.607.074,94 C	941.963,97	5.454.586,35	1.329.953,50	8.449.650,82	2.995.064,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		140.477,44 C	908.210,69	4.672.242,64	800.037,42	4.704.546,81	32.304,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.083.604,16 C	21.411,04	194.454,75	788.626,77	4.045.274,64	3.850.819,89 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		5.831.156,54 C	1.871.585,70	10.321.283,74	2.918.617,69	17.199.472,27	6.878.188,53 C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		5.831.156,54 C	1.871.585,70	10.321.283,74	2.918.617,69	17.199.472,27	6.878.188,53 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.831.156,54 C</b>	<b>1.871.585,70</b>	<b>10.321.283,74</b>	<b>2.918.617,69</b>	<b>17.199.472,27</b>	<b>6.878.188,53 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.388.231,64 C	778.626,38	4.510.092,06	1.329.953,50	8.449.650,82	3.939.558,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		140.477,44 C	908.210,69	4.672.242,64	800.037,42	4.704.546,81	32.304,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.083.604,16 C	21.411,04	194.454,75	788.626,77	4.045.274,64	3.850.819,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		781.156,70 D	163.337,59	944.494,29	0,00	0,00	944.494,29 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>227.808,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.029,17</b>	<b>0,00</b>	<b>348.029,17</b>	<b>227.808,70 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>118.807,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>181.658,09</b>	<b>0,00</b>	<b>181.658,09</b>	<b>118.807,47 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		87.382,16 C	0,00	31.425,31	0,00	118.807,47	87.382,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	31.425,31	0,00	31.425,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		31.425,31 C	0,00	0,00	0,00	31.425,31	31.425,31 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.001,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>109.001,23 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.060,18 C	0,00	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		75.941,05 C	0,00	1.259,40	0,00	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.940.248,10 D</b>	<b>646.546,95</b>	<b>3.904.813,34</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.453,31</b>	<b>4.539.829,87 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.940.248,10 D</b>	<b>646.546,95</b>	<b>3.904.813,34</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.453,31</b>	<b>4.539.829,87 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.940.248,10 D</b>	<b>646.546,95</b>	<b>3.904.813,34</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.453,31</b>	<b>4.539.829,87 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.940.248,10 D</b>	<b>646.546,95</b>	<b>3.904.813,34</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.453,31</b>	<b>4.539.829,87 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.158.817,58 D</b>	<b>440.586,19</b>	<b>2.595.400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.403,77 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.158.817,58 D	440.586,19	2.595.400,35	0,00	0,00	2.599.403,77 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>1.669.097,13 D</b>	<b>184.083,97</b>	<b>1.142.155,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.853.181,10 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.399.588,71 D</b>	<b>143.034,91</b>	<b>956.332,82</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>1.542.623,62 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	589.843,40 D	95.760,43	685.698,78	0,00	94,95	685.603,83 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	68.401,50 D	13.707,92	30.348,12	0,00	0,00	82.109,42 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	88.325,89 D	3.566,56	10.285,92	0,00	0,00	91.892,45 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	273.701,92 D	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00	303.701,92 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>269.508,42 D</b>	<b>41.049,06</b>	<b>185.822,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.557,48 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	169.508,42 D	41.049,06	185.822,33	0,00	0,00	210.557,48 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>	<b>F</b>	<b>112.333,39 D</b>	<b>21.876,79</b>	<b>167.257,84</b>	<b>46.965,18</b>	<b>114.358,36</b>	<b>87.245,00 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>61.092,70 D</b>	<b>15.563,04</b>	<b>87.451,15</b>	<b>21.095,66</b>	<b>63.042,30</b>	<b>55.560,08 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	61.092,70 D	15.563,04	87.451,15	21.095,66	63.042,30	55.560,08 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>51.240,69 D</b>	<b>6.313,75</b>	<b>79.806,69</b>	<b>25.869,52</b>	<b>51.316,06</b>	<b>31.684,92 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	28.041,83 D	2.019,95	36.019,88	18.569,36	25.786,86	11.492,42 D
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	2.959,69 D	0,00	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
<b>72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000</b>	<b>F</b>	<b>266,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,16</b>	<b>6.753,66</b>	<b>9.465,09</b>	<b>6.486,93 C</b>
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	8.434,17 D	4.293,80	26.038,36	546,50	14.445,31	12.181,47 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.940.248,10 C</b>	<b>3.088.269,34</b>	<b>18.457.947,64</b>	<b>3.687.851,11</b>	<b>22.248.307,67</b>	<b>4.539.829,87 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.940.248,10 C</b>	<b>3.088.269,34</b>	<b>18.457.947,64</b>	<b>3.687.851,11</b>	<b>22.248.307,67</b>	<b>4.539.829,87 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.940.248,10 C</b>	<b>3.088.269,34</b>	<b>18.457.947,64</b>	<b>3.687.851,11</b>	<b>22.248.307,67</b>	<b>4.539.829,87 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.940.248,10 C</b>	<b>3.088.269,34</b>	<b>18.457.947,64</b>	<b>3.687.851,11</b>	<b>22.248.307,67</b>	<b>4.539.829,87 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.316.585,90 D</b>	<b>1.208.871,98</b>	<b>7.709.741,06</b>	<b>787.367,76</b>	<b>4.681.409,80</b>	<b>2.738.090,12 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.316.585,90 D</b>	<b>1.208.871,98</b>	<b>7.709.741,06</b>	<b>787.367,76</b>	<b>4.681.409,80</b>	<b>2.738.090,12 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.973.917,09 D</b>	<b>780.562,26</b>	<b>4.665.174,09</b>	<b>440.586,19</b>	<b>2.909.242,52</b>	<b>2.313.893,16 D</b>
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.973.917,09 D	780.562,26	4.665.174,09	440.586,19	2.909.242,52	2.313.893,16 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>342.668,81 D</b>	<b>428.309,72</b>	<b>3.044.566,97</b>	<b>346.781,57</b>	<b>1.772.167,28</b>	<b>424.196,96 D</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>19.669,40 C</b>	<b>387.946,36</b>	<b>2.348.946,24</b>	<b>305.732,51</b>	<b>1.476.693,79</b>	<b>62.544,45 D</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	1.194.259,01 D	383.652,56	2.153.169,78	256.960,43	1.182.744,07	1.320.951,14 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	488.487,70 C	0,00	0,00	13.707,92	30.348,12	502.195,62 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	37.989,65 C	0,00	40.500,00	3.566,56	10.285,92	41.556,21 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	30.000,00	230.000,00	302.231,92 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	135.197,89 D	4.293,80	110.518,28	0,00	0,00	139.491,69 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	60.358,20 D	0,00	38.958,18	1.497,60	23.315,68	58.860,60 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	5.800,00 D	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
<b>821110102024 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>362.338,21 D</b>	<b>40.363,36</b>	<b>695.620,73</b>	<b>41.049,06</b>	<b>295.473,49</b>	<b>361.652,51 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	462.338,21 D	40.363,36	695.620,73	41.049,06	295.473,49	461.652,51 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.642.325,65 C</b>	<b>939.067,08</b>	<b>5.416.482,48</b>	<b>1.328.455,90</b>	<b>8.329.389,48</b>	<b>3.031.714,47 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.642.325,65 C</b>	<b>939.067,08</b>	<b>5.416.482,48</b>	<b>1.328.455,90</b>	<b>8.329.389,48</b>	<b>3.031.714,47 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.463.757,97 C</b>	<b>512.959,64</b>	<b>3.151.336,74</b>	<b>837.974,79</b>	<b>4.874.940,47</b>	<b>1.788.773,12 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.463.757,97 C	512.959,64	3.151.336,74	837.974,79	4.874.940,47	1.788.773,12 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.178.567,68 C</b>	<b>426.107,44</b>	<b>2.265.145,74</b>	<b>490.481,11</b>	<b>3.454.449,01</b>	<b>1.242.941,35 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>940.306,61 C</b>	<b>357.525,18</b>	<b>1.645.967,42</b>	<b>450.117,75</b>	<b>2.652.288,28</b>	<b>1.032.899,18 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	811.953,31 C	341.719,42	1.556.861,58	444.326,35	2.450.971,72	914.560,24 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	85.867,20 C	2.708,16	29.193,66	4.293,80	110.518,28	87.452,84 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	15.642,50 C	13.097,60	40.455,78	1.497,60	44.498,28	4.042,50 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	5.800,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
<b>821120102024 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>238.261,07 C</b>	<b>68.582,26</b>	<b>619.178,32</b>	<b>40.363,36</b>	<b>802.160,73</b>	<b>210.042,17 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	238.261,07 C	68.582,26	619.178,32	40.363,36	802.160,73	210.042,17 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>432.848,51 C</b>	<b>874.860,16</b>	<b>5.024.769,00</b>	<b>875.616,36</b>	<b>5.117.952,48</b>	<b>433.604,71 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>106.905,33 C</b>	<b>839.321,50</b>	<b>4.711.979,21</b>	<b>797.780,52</b>	<b>4.668.342,33</b>	<b>65.364,35 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>45.612,84 C</b>	<b>539.824,89</b>	<b>2.879.313,23</b>	<b>518.091,36</b>	<b>2.890.605,00</b>	<b>23.879,31 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	45.612,84 C	539.824,89	2.879.313,23	518.091,36	2.890.605,00	23.879,31 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	61.292,49 C	299.496,61	1.832.665,98	279.689,16	1.777.737,33	41.485,04 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	56.282,49 C	220.894,35	1.134.338,16	206.096,90	1.138.190,17	41.485,04 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	37.833,99 C	209.371,29	1.080.952,00	191.632,74	1.072.244,01	20.095,44 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	7.359,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,60 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	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	8.121,30 C	10.025,46	28.389,66	2.864,16	29.349,66	960,00 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.497,60 C	1.497,60	5.540,10	11.600,00	17.140,10	11.600,00 C
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	5.010,00 C	78.602,26	698.327,82	73.592,26	639.547,16	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.010,00 C	78.602,26	698.327,82	73.592,26	639.547,16	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		325.312,09 C	35.538,66	312.789,79	77.835,84	448.979,06	367.609,27 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	147.791,67 C	24.913,79	265.434,77	56.624,01	320.798,51	179.501,89 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	147.791,67 C	24.913,79	265.434,77	56.624,01	320.798,51	179.501,89 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	177.520,42 C	10.624,87	47.355,02	21.211,83	128.180,55	188.107,38 C
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	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>	F	180.773,25 C	10.374,37	37.699,17	19.560,33	120.776,53	189.959,21 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	184.534,30 C	10.374,37	26.326,87	19.560,33	113.165,28	193.720,26 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	5.902,02 C	250,50	501,00	1.651,50	7.404,02	7.303,02 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.902,02 C	250,50	501,00	1.651,50	7.404,02	7.303,02 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>	F	<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>
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>3.181.659,84 C</b>	<b>65.470,12</b>	<b>306.955,10</b>	<b>696.411,09</b>	<b>4.119.555,91</b>	<b>3.812.600,81 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.144.812,64 C</b>	<b>25.745,66</b>	<b>115.710,20</b>	<b>465.783,46</b>	<b>2.700.560,64</b>	<b>2.584.850,44 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.144.812,64 C	25.745,66	115.710,20	465.783,46	2.700.560,64	2.584.850,44 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.036.847,20 C</b>	<b>39.724,46</b>	<b>191.244,90</b>	<b>230.627,63</b>	<b>1.418.995,27</b>	<b>1.227.750,37 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>645.018,81 C</b>	<b>34.964,96</b>	<b>61.725,90</b>	<b>153.676,87</b>	<b>825.456,62</b>	<b>763.730,72 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	582.173,19 C	27.508,80	36.040,70	139.357,61	730.062,70	694.022,00 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	2.959,69 C	0,00	0,00	0,00	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	12.111,88 C	6.753,66	9.465,09	0,00	14.823,31	5.358,22 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	26.209,95 C	702,50	14.601,31	14.319,26	54.428,02	39.826,71 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>382.673,54 C</b>	<b>4.759,50</b>	<b>129.519,00</b>	<b>76.950,76</b>	<b>584.383,80</b>	<b>454.864,80 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	382.673,54 C	4.759,50	129.519,00	76.950,76	584.383,80	454.864,80 C



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

JUNHO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.818.673,42	35.818.673,42	16.883.729,28	101.082.024,32	16.883.729,28	101.082.024,32	41.501.984,87	41.501.984,87

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.837.038,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.298.078,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.398.500,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.937.460,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.382.156,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.382.156,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.539.829,87	8 - CONTROLES CREDORES	4.539.829,87
<b>Soma</b>	<b>27.157.525,09</b>	<b>Soma</b>	<b>27.157.525,09</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>538.960,06</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
17	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	114.340,92	
18	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.132.912,18	819.912,18	
19	259	19/12/2022	01/06/2023	Anulação de Outros Órgãos	10.000,00	15.000,00	
					Total:	1.142.912,18	949.253,10
					<b>Total:</b>	<b>1.142.912,18</b>	<b>949.253,10</b>



## DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600.518,38 (UM MILHÃO E SEISCENTOS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E OITO 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>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	18.445,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>97.045,11</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>102.045,11</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>900,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.500,00</b>
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>37.400,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	514.261,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>514.261,14</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	48.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.200,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	39.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>69.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>647.661,14</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	119.500,83
<b>Soma da Ação:</b>		<b>119.500,83</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.315,87
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	49.227,03
<b>Soma da Ação:</b>		<b>177.542,90</b>



## DECRETO 17/2023

2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		8.200,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.200,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		57.200,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		32.100,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.200,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		12.758,14
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.092,26
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.850,40</b>
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente		14.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.800,00</b>
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA		
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.518,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.518,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>535.812,13</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>02007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		24.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.600,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.600.518,38</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>02001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		67.259,08
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		319,84
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.578,92</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>67.578,92</b>
<b>02002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		775,73
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte		84,59
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.360,32</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.360,32</b>
<b>02003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.336,59
33903000 - 17040000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00



## DECRETO 17/2023

44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
		<b>Soma da Ação: 19.836,59</b>
		<b>Soma da Unidade: 19.836,59</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	214,24
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00
		<b>Soma da Ação: 714,24</b>
1067 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
		<b>Soma da Ação: 86.100,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 87.314,24</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901300 - 17040000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	500,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	125,64
		<b>Soma da Ação: 103.125,64</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.200,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	75.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	80,00
44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00
		<b>Soma da Ação: 90.780,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	101.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
		<b>Soma da Ação: 101.500,00</b>
2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	304,84
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 804,84</b>
2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00



## DECRETO 17/2023

44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2081	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00
31909200 - 15690000	Despesas Exercícios Anteriores	100,00
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00
33903200 - 15690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419,84
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.419,84</b>
2117	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2118	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33900800 - 15760000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2122	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
2171	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>314.230,32</b>
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2037	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00



## DECRETO 17/2023

31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
2038	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
31901600 - 15420000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00
33901400 - 15420000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00
33903000 - 15420000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903300 - 15420000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
2126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	448.656,41
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>449.156,41</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.500,00</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	41.300,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>221.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>811.956,41</b>
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1036	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2039	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00



## DECRETO 17/2023

33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
2092	EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2106	APOIO E INCENTIVO A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44205100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	25,47
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.525,47</b>
2114	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA - BURACO DO BOI	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2127	MANUTENÇÃO DO MERCADO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.225,47</b>
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
1040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504100 - 17040000	Contribuições	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	200,20
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.700,20</b>
1054	CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2061	PROMOÇÃO DO TURISMO TURISMO LOCAL	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>



## DECRETO 17/2023

2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2119	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.800,20</b>
<b>02009</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>02010</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
2110	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.610,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.010,00</b>
<b>02011</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.964,16</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.964,16</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3.540,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.040,92</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31903400 - 16000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.500,00



## DECRETO 17/2023

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.600,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>27.600,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504300 - 16000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.900,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>18.200,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.700,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.500,00</b>
2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.950,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.950,00</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00



## DECRETO 17/2023

31901300 - 17077071	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
33901400 - 17077071	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
44905100 - 17077071	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.350,00</b>
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	28.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>114.340,92</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	79,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.300,83
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.200,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.220,34
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>74.300,83</b>
2044	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2045	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>81.300,83</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00



## DECRETO 17/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31900400 - 17077072	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.600,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.300,00</b>
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2103 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.700,00</b>
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JUNHO/2023

**DECRETO 17/2023**

31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
2109	CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16693110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16690000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>39.900,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.600.518,38</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 1 de junho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.132.912,18 (UM MILHÃO E CENTO E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS E DEZOITO 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>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	243.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	150,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.212,18
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00
		<b>Soma da Ação: 298.462,18</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
		<b>Soma da Ação: 10.100,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	288.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	342.400,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	700,00
		<b>Soma da Ação: 773.600,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 16.000,00</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
		<b>Soma da Ação: 8.800,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150,00
		<b>Soma da Ação: 150,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	4.300,00
		<b>Soma da Ação: 4.300,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.132.912,18</b>
		<b>Total Geral: 1.132.912,18</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>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
		<b>Soma da Ação: 40.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 40.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	48.000,00



## DECRETO 18/2023

33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>02006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	80.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>160.000,00</b>
<b>03001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	400,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>900,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	563.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	160.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	5.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>734.500,00</b>
2014	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.053,50
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582,50
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.682,00</b>
2015	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	5.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	22.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00



## DECRETO 18/2023

33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130,18
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.630,18</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.900,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	26.000,00
33943000 - 16000000	Material de Consumo	3.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.100,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>819.912,18</b>
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33901400 - 16690000	Diárias - Civil	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.132.912,18</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

JUNHO/2023

### DECRETO 18/2023

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 19/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 330.100,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
33903000 - 17040000	Material de Consumo		17.800,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.900,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.900,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		1.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		40.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		135.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.100,00</b>
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		30.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.100,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>296.200,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>330.100,00</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		85.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903200 - 17040000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		20.610,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.610,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.610,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		15.000,00



## DECRETO 19/2023

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.442,50
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.942,50</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>74.942,50</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>700,00</b>
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077072	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17077072	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.400,00</b>
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.500,00</b>
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00



## DECRETO 19/2023

33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.700,00</b>
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>100,00</b>
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.200,00</b>
2099	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.500,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.500,00</b>
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>129.700,00</b>
04003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	347,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.847,50</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.847,50</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>330.100,00</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

JUNHO/2023

**DECRETO 19/2023**

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**JUNHO / 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	-
1111120000202	300032-9	FMS	0,00
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	11,29
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	931,64
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	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111120000247	300196-1	TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	17,35
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	7.268,26
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	21.687,00
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	524.225,54
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	3.517,80
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,02
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	-
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	35,31
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	-
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	117,95
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	61.016,24
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	483,51
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	9.217,84
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.777,38
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	128.789,48
		<b>TOTAL:</b>	<b>779.097,61</b>

Divina Pastora-SE, 30 de Junho de 2023

MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.092021



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	84.301,50	84.299,50	2,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,10	520.926,52	523.732,88	-2.638,26
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	56.452,81	308.549,92	310.027,32	54.975,41
<b>Soma:</b>	<b>56.620,91</b>	<b>913.777,94</b>	<b>918.059,70</b>	<b>52.339,15</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	687,68	687,68	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	11,29	0,00	0,00	11,29
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.010,47	9.477,10	9.555,93	931,64
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	390,00	390,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	172,86	177.891,86	240.292,81	-62.228,09
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	269.180,72	274.662,99	-5.482,27
<b>Soma:</b>	<b>1.194,62</b>	<b>457.627,36</b>	<b>525.589,41</b>	<b>-66.767,43</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	7.184,08	43,99	0,00	7.228,07
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	21.330,10	1.192,33	1.010,47	21.511,96
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	515.169,55	4.621,56	0,00	519.791,11
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	4.632,45	7.397,80	8.542,00	3.488,25
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	-1,11	2,12	0,00	1,01
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	-1,26	1,26	0,00	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-16,02	16,02	0,00	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	34,70	0,31	0,00	35,01
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	-5,54	5,54	0,00	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.735,80	60.961,16	61.926,57	2.770,39
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-140,18	135.410,34	129.612,78	5.657,38
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	858,99	7,80	390,00	476,79
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	14.878,23	101.997,51	46.446,86	70.428,88
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	21.410,64	205,23	0,00	21.615,87
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	202.330,24	69.180,72	133.149,52
<b>Soma:</b>	<b>589.070,43</b>	<b>514.193,21</b>	<b>317.109,40</b>	<b>786.154,24</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>646.885,96</b>	<b>1.885.598,51</b>	<b>1.760.758,51</b>	<b>771.725,96</b>

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



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
12/06/2023	612018	061201	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
					<b>0,00</b>	<b>4.759,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.759,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
14/06/2023	614001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	1.000,00	0,00
					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615001	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	3.771,00	0,00
					<b>3.771,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
15/06/2023	615006	089825	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>3.771,00</b>	<b>11,50</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
21/06/2023	621011	062101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1983.	0,00	4.759,50
21/06/2023	621023	62103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1982, MÊS DE MAIO.	0,00	17.100,00
					<b>0,00</b>	<b>21.859,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
21/06/2023	621001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119712-6	30.000,00	0,00
					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
21/06/2023	621024	62104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1960.	0,00	6.557,98
21/06/2023	621025	62104	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1971.	0,00	7.209,94
					<b>0,00</b>	<b>13.767,92</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
21/06/2023	621012	02102	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62.	0,00	23.097,00
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>30.000,00</b>	<b>58.724,42</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
22/06/2023	622001	9712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00	0,00
					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/06/2023	623001	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	5.987,08
					<b>0,00</b>	<b>5.987,08</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
23/06/2023	623020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	46,00
23/06/2023	623021	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>57,50</b>



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
23/06/2023	621011	062101	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0621011TED DEVOLVIDA	4.759,50	0,00
23/06/2023	623036	062301	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1983.	0,00	4.759,50
					<b>4.759,50</b>	<b>4.759,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
23/06/2023	623002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
23/06/2023	623025	062201	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1996.	0,00	8.626,84
					<b>0,00</b>	<b>8.626,84</b>
					<b>14.759,50</b>	<b>19.430,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627001	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	1.361,66
27/06/2023	627002	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	4.771,00	0,00
					<b>4.771,00</b>	<b>1.361,66</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
27/06/2023	627001	234391	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
					<b>4.771,00</b>	<b>1.373,16</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>84.301,50</b>
<b>Saques:</b>						<b>84.299,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050901351489008  
05/07/2023 09:05:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 12:06 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	1.000,00 C	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	61.201	4.759,50 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.089.825	11,50 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.771,00 C	0,00 C
21/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 10:59 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
21/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	30.000,00 C	
21/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	4.759,50 C	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	62.101	4.759,50 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	62.102	23.097,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	62.103	17.100,00 D	
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.104	13.769,92 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.955	11,50 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.956	11,50 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.957	11,50 D	
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2023	831.721.100.228.958	11,50 D	
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.987,08 D	0,00 C
22/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 22/06 14:50 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	10.000,00 C	
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	62.201	8.626,84 D	
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.625	11,50 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.361,66 D	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	62.301	4.759,50 D	

23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.391	11,50 D		
			Cobrança referente 23/06/2023				
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.771,00 C	0,00 C	
30/06/2023	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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/06/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME

2,00

Total: 2,00

( - ) 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

2,00

Data: 30/06/2023

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: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
01/06/2023	601001	053105	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MAIO/2023.	0,00	384,13
01/06/2023	601002	053103	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - MAIO/2023.	0,00	535,20
01/06/2023	601003	053104	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MAIO/2023.	0,00	198,00
01/06/2023	601004	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MAIO/2023.	0,00	198,00
01/06/2023	601005	053102	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2023.	0,00	219,68
01/06/2023	601006	053101	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MAIO/2023.	0,00	249,34
					<b>0,00</b>	<b>1.784,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.784,35</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
02/06/2023	602003	060201	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1149	0,00	408,00
02/06/2023	602004	060201	PAG	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.	0,00	444,60
02/06/2023	602005	060201	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153.	0,00	93,60
02/06/2023	602006	060201	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHADORES E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1163.	0,00	109,20
02/06/2023	602007	060201	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1151.	0,00	31,20
					<b>0,00</b>	<b>1.086,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.086,60</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
06/06/2023	606011	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81.	0,00	65,00
06/06/2023	606012	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81.	0,00	10,00
06/06/2023	606013	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4096.	0,00	914,40
06/06/2023	606014	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 125.	0,00	408,68
06/06/2023	606015	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248.	0,00	149,62
06/06/2023	606016	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248.	0,00	13,38
06/06/2023	606017	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 125	0,00	96,32
06/06/2023	606018	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 387.	0,00	106,94
06/06/2023	606019	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 387.	0,00	336,56
06/06/2023	606020	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº 911.	0,00	65,00
06/06/2023	606021	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 911.	0,00	10,00
06/06/2023	606022	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32488.	0,00	2.567,80
06/06/2023	606023	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7833.	0,00	37,80
06/06/2023	606024	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3588928.	0,00	1.734,00
06/06/2023	606025	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 152.	0,00	350,00
06/06/2023	606026	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412212.	0,00	1.420,00
					<b>0,00</b>	<b>8.285,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.285,50</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
12/06/2023	612014	061201	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 MAIO.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
12/06/2023	612015	061203	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1714.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
12/06/2023	612006	060704	PAG	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.	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
12/06/2023	612007	038813	PAG	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.	0,00	1.201,00
					<b>0,00</b>	<b>1.201,00</b>
<b>Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>						
12/06/2023	612009	034007	PAG	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.	0,00	1.290,00
					<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>
<b>Fornecedor: 27.575.484/0001-53 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO</b>						
12/06/2023	612016	061204	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXA E RESERVATÓRIOS D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31.	0,00	4.302,47
					<b>0,00</b>	<b>4.302,47</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/06/2023	612001	791109	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	5.381,63
12/06/2023	612002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114236.	0,00	687,68
12/06/2023	612003	999	MB	VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	687,68	0,00
					<b>687,68</b>	<b>6.069,31</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
12/06/2023	612010	060701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº.99	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
12/06/2023	612008	060702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100.	0,00	9.000,00
12/06/2023	612017	061202	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 138.	0,00	9.000,00
					<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
12/06/2023	612005	060703	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752.	0,00	523,90
					<b>0,00</b>	<b>523,90</b>
					<b>687,68</b>	<b>43.428,56</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
13/06/2023	613002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 854.	0,00	172,80
13/06/2023	613003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24890.	0,00	263,94
					<b>0,00</b>	<b>436,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>436,74</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
14/06/2023	614002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	8.285,50	0,00
					<b>8.285,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>8.285,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615002	999	MB	RESGATE 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/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.098,10	0,00
15/06/2023	615003	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	33.770,59
15/06/2023	615004	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	56.000,00	0,00
15/06/2023	615005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.603,47	0,00
15/06/2023	615006	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	1.841,85	0,00
					<b>79.543,42</b>	<b>33.770,59</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/06/2023	615002	195198	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
15/06/2023	615003	816819	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	46,00
15/06/2023	615004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MAIO/2023	0,00	57,50
15/06/2023	615005	116896	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
					<b>0,00</b>	<b>161,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
15/06/2023	615001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	436,74	0,00
					<b>436,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>79.980,16</b>	<b>33.931,59</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
16/06/2023	616001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	31,20	0,00
16/06/2023	616001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 92234	0,00	31,20
					<b>31,20</b>	<b>31,20</b>
					<b>31,20</b>	<b>31,20</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
19/06/2023	127059	012701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0127059CORREÇÃO	1.550,00	0,00
					<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
19/06/2023	127058	012701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0127058CORREÇÃO	1.550,00	0,00
					<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
19/06/2023	127060	012701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0127060CORREÇÃO	1.550,00	0,00
					<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
19/06/2023	619001	13113	PAG	VALOR REFERENTE AO 14º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS, (EMPENHADO EM JANEIRO ANULADO ARA CORREÇÃO)	0,00	4.650,00
					<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
19/06/2023	619001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	38,20	0,00
19/06/2023	619002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 221705.	0,00	38,20
					<b>38,20</b>	<b>38,20</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>4.688,20</b>	<b>4.688,20</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/06/2023	620004	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	548,18	0,00
20/06/2023	620009	999 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37178	0,00	548,18
					<b>548,18</b>	<b>548,18</b>
					<b>548,18</b>	<b>548,18</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
21/06/2023	621008	062102 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. 182 MES DE MAIO.	0,00	7.600,00
					<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
21/06/2023	621013	062101 PAG		FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.	0,00	2.384,40
21/06/2023	621014	062101 PAG		FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.	0,00	2.532,23
21/06/2023	621019	062101 PAG		FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.	0,00	2.796,80
					<b>0,00</b>	<b>7.713,43</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
21/06/2023	621001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	895,00	0,00
21/06/2023	621018	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114677.	0,00	895,00
					<b>895,00</b>	<b>895,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
21/06/2023	621001	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MAIO/2023.	0,00	11.328,62
21/06/2023	621001	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.	0,00	25.982,35
21/06/2023	621002	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.863,70
21/06/2023	621002	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MAIO/ 2023.	0,00	4.101,30
21/06/2023	621003	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.042,23
21/06/2023	621003	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MAIO/2023	0,00	2.306,60
21/06/2023	621004	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	1.204,61
21/06/2023	621004	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MAIO/2023.	0,00	2.605,54
21/06/2023	621005	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	522,91
21/06/2023	621005	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO 2023	0,00	1.045,52
21/06/2023	621006	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	833,32
21/06/2023	621006	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2023.	0,00	2.037,86
21/06/2023	621007	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MAIO/2023.	0,00	299,05
21/06/2023	621007	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MAIO/ 2023.	0,00	693,00
21/06/2023	621008	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	4.453,58
21/06/2023	621009	062001 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA - (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	975,03
21/06/2023	621009	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO MAIO/2023.	0,00	12.891,50
21/06/2023	621010	062001 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2023.	0,00	2.552,31
					<b>0,00</b>	<b>76.739,03</b>
					<b>895,00</b>	<b>92.947,46</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
22/06/2023	622001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	7.209,95	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
22/06/2023	622004	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108.	0,00	30,00
22/06/2023	622005	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 108.	0,00	195,00
22/06/2023	622006	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 347.	0,00	84,62
22/06/2023	622007	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 347.	0,00	3,38
22/06/2023	622008	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1687.	0,00	42,22
22/06/2023	622009	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1687.	0,00	6,78
22/06/2023	622010	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALE. CONTA DE RECURSO RMP 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 383	0,00	5.002,20
22/06/2023	622011	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 461.	0,00	34,02
22/06/2023	622012	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 461	0,00	63,98
22/06/2023	622013	999	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 383.	0,00	1.747,75
					<b>7.209,95</b>	<b>7.209,95</b>
					<b>7.209,95</b>	<b>7.209,95</b>
<b>Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA</b>						
23/06/2023	623016	062210	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 5400	0,00	625,90
23/06/2023	623017	062210	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 5399	0,00	2.135,79
					<b>0,00</b>	<b>2.761,69</b>
<b>Fornecedor: 02.677.635/0001-53 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP</b>						
23/06/2023	623011	114916	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, EM CILINDROS DE AÇO OU ALUMÍNIO, PARA SUA RECARGA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53514.	0,00	780,00
					<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
23/06/2023	623010	126558	PAG	REFERENTE AO IMPENHO 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 960.	0,00	1.909,58
					<b>0,00</b>	<b>1.909,58</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
23/06/2023	623001	062207	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023.	0,00	124,67
					<b>0,00</b>	<b>124,67</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
23/06/2023	623019	062208	PAG	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 247.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/06/2023	623004	62203	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA JUNHO/2023.	0,00	224,05
23/06/2023	623018	62209	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS CILINICA DA SAUDE, CLINICA RAUL, CLINICA LUIZ WALTER, ACADEMIA DA SAUDE. MAIO/2023.	0,00	6.185,50
					<b>0,00</b>	<b>6.409,55</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
23/06/2023	623001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	30.000,00	0,00
					<b>30.000,00</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: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
23/06/2023	623022	062206	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51680.	0,00	400,00
23/06/2023	623023	062206	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51680.	0,00	146,90
					<b>0,00</b>	<b>546,90</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
23/06/2023	623026	062201	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 170.	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME</b>						
23/06/2023	623012	38813	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 011349.	0,00	4.165,60
					<b>0,00</b>	<b>4.165,60</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
23/06/2023	623002	62204	MB	VALOR REF. A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULÃO.	0,00	404,00
					<b>0,00</b>	<b>404,00</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
23/06/2023	623005	062202	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780.	0,00	453,45
23/06/2023	623006	062202	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 778.	0,00	545,44
23/06/2023	623007	062202	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 781.	0,00	8.998,49
23/06/2023	623008	062202	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPES, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 779.	0,00	4.500,46
					<b>0,00</b>	<b>14.497,84</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
23/06/2023	623014	34877	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. 518.	0,00	3.467,20
23/06/2023	623015	034877	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. 618.	0,00	3.743,98
					<b>0,00</b>	<b>7.211,18</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
23/06/2023	623001	062211	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE MAIO/2023.	0,00	101,72
23/06/2023	623002	062212	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE MAIO/2023.	0,00	101,72
23/06/2023	623003	062213	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE MAIO/2023.	0,00	116,70
					<b>0,00</b>	<b>320,14</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
23/06/2023	623009	19864	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 206.	0,00	6.070,00
					<b>0,00</b>	<b>6.070,00</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
23/06/2023	623024	062205	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. 22.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
23/06/2023	623013	60101	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667	0,00	11.101,50
					<b>0,00</b>	<b>11.101,50</b>
					<b>30.000,00</b>	<b>68.302,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627003	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	79.000,00	0,00
27/06/2023	627004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.260,97
27/06/2023	627005	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	40.000,00	0,00
27/06/2023	627006	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	24.663,57
27/06/2023	627007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.383,15	0,00
					<b>157.383,15</b>	<b>26.924,54</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
27/06/2023	627002	949950	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
27/06/2023	627003	598604	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	80,50
					<b>0,00</b>	<b>103,50</b>
					<b>157.383,15</b>	<b>27.028,04</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
28/06/2023	628010	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628057	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					<b>0,00</b>	<b>1.297,20</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
28/06/2023	628006	62801	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628033	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.373,66
					<b>0,00</b>	<b>1.433,48</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
28/06/2023	628048	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2023	628012	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628063	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.581,80
					<b>0,00</b>	<b>1.641,62</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628009	62801	MB	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628049	62801	PAG	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.712,40
					<b>0,00</b>	<b>1.832,04</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
28/06/2023	628038	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2023	628008	62801	MB	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2023	628047	62801	PAG	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.712,40
					<b>0,00</b>	<b>1.772,22</b>
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628036	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					<b>0,00</b>	<b>1.237,38</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
28/06/2023	628004	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	45,26
28/06/2023	628005	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023.	0,00	240,00
28/06/2023	628007	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.709,94
					<b>0,00</b>	<b>2.995,20</b>
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
28/06/2023	628045	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
28/06/2023	628043	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.373,66
					<b>0,00</b>	<b>1.373,66</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
28/06/2023	628050	62801	PAG	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.712,40
28/06/2023	628053	62801	PAG	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.412,40</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
28/06/2023	628041	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
28/06/2023	628061	62801	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.610,63
					<b>0,00</b>	<b>1.610,63</b>
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
28/06/2023	628052	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
28/06/2023	628072	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
28/06/2023	628015	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628070	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.531,35
					<b>0,00</b>	<b>1.650,99</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
28/06/2023	628073	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.999,35
					<b>0,00</b>	<b>2.999,35</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
28/06/2023	628054	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
28/06/2023	628007	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628046	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.466,54
					<b>0,00</b>	<b>1.586,18</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2023	628067	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.951,45
					<b>0,00</b>	<b>2.951,45</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628014	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628069	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	934,78
					<b>0,00</b>	<b>1.054,42</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628042	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.212,21
					<b>0,00</b>	<b>1.212,21</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
28/06/2023	628071	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.908,96
					<b>0,00</b>	<b>1.908,96</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628013	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628065	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.667,85
					<b>0,00</b>	<b>1.727,67</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
28/06/2023	628023	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.480,90
					<b>0,00</b>	<b>1.480,90</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628064	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.287,21
					<b>0,00</b>	<b>1.287,21</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
28/06/2023	628066	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.524,16
					<b>0,00</b>	<b>1.524,16</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628011	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA - JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628062	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.520,54
					<b>0,00</b>	<b>1.580,36</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
28/06/2023	628034	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.287,87
28/06/2023	628035	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	886,68
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
28/06/2023	628016	62801	MB	FOPAG 3011- SMS - PSF- CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023	0,00	6.333,33
28/06/2023	628074	62801	PAG	FOPAG 3011- SMS - PSF- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023	0,00	2.615,84
					<b>0,00</b>	<b>8.949,17</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
28/06/2023	628055	62801	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.375,47
28/06/2023	628056	62801	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	886,68
					<b>0,00</b>	<b>3.262,15</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
28/06/2023	628044	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
28/06/2023	628040	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.570,99
					<b>0,00</b>	<b>1.570,99</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2023	628039	62801	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.373,66
					<b>0,00</b>	<b>1.373,66</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
28/06/2023	628004	62801	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	119,64
28/06/2023	628032	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	920,33
					<b>0,00</b>	<b>1.039,97</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/06/2023	628001	62801	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	0,00	59,82
28/06/2023	628001	62801	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	5.828,52
28/06/2023	628002	62801	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, JUNHO/2023	0,00	179,46
28/06/2023	628002	62801	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	550,00
28/06/2023	628003	62801	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE, JUNHO/2023	0,00	1.320,00
28/06/2023	628003	62801	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	3.906,00
28/06/2023	628005	62801	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2023.	0,00	2.604,00
28/06/2023	628006	62801	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.	0,00	2.185,33
28/06/2023	628008	62801	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023	0,00	11.678,69
28/06/2023	628009	62801	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	21.954,83
28/06/2023	628010	62801	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL, JUNHO/2023	0,00	12.058,61
28/06/2023	628011	62801	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	24.602,61
28/06/2023	628012	62801	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2023.	0,00	13.628,11
28/06/2023	628013	62801	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	10.946,00
28/06/2023	628014	62801	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	4.105,20
28/06/2023	628015	62801	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO - SALARIO JUNHO/2023.	0,00	6.910,63
28/06/2023	628016	62801	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.	0,00	1.623,08
28/06/2023	628017	62801	PAG	IFOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO INSALUBRIDADE JUNHO/2023.	0,00	445,89
28/06/2023	628018	62801	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	668,83
28/06/2023	628019	62801	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.408,55
28/06/2023	628020	62801	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE, JUNHO/2023.	0,00	1.056,00
28/06/2023	628021	62801	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2023.	0,00	2.156,00
28/06/2023	628022	62801	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.	0,00	1.352,00
28/06/2023	628024	62801	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO JUNHO/2023.	0,00	4.004,77
28/06/2023	628025	62801	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.061,05
28/06/2023	628026	62801	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO TRIÊNIO, JUNHO/2023.	0,00	781,20
28/06/2023	628027	62801	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2023.	0,00	520,80
28/06/2023	628028	62801	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	1.663,56
28/06/2023	628029	62801	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023	0,00	764,00
28/06/2023	628030	62801	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, JUNHO/2023	0,00	771,00
28/06/2023	628031	62801	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023	0,00	514,00
					<b>0,00</b>	<b>142.308,54</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/06/2023	628001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	171.000,00	0,00
28/06/2023	628002	4E76	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	60.000,00	0,00
					<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2023	628059	62801	PAG	GOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2023	628068	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	6.250,16
					<b>0,00</b>	<b>6.250,16</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
28/06/2023	628037	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2023	628060	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					<b>0,00</b>	<b>1.237,38</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
28/06/2023	628051	62801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.237,38
					<b>0,00</b>	<b>1.237,38</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
28/06/2023	628058	62801	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.951,45
					<b>0,00</b>	<b>2.951,45</b>
					<b>231.000,00</b>	<b>233.806,36</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/06/2023	630001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 193.	0,00	217,50
30/06/2023	630002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	217,50	0,00
					<b>217,50</b>	<b>217,50</b>
					<b>217,50</b>	<b>217,50</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>168,10</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>520.926,52</b>
					<b>Saques:</b>	<b>523.732,88</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>-2.638,26</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041348558304006  
04/07/2023 13:51:33**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	60.201	1.086,60 D	
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2023	861.531.200.116.896	11,50 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.098,10 C	0,00 C
07/06/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 07/06 12:59 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	56.000,00 C	
07/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:25 LIVRARIA E PAPELARIA PRA	551.402.000.038.813	1.201,00 D	
07/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:25 THALMEC - MED COMERCIAL	553.545.000.034.007	1.290,00 D	
07/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:26 DIV PASTORA - REG RMP	553.546.000.791.109	5.381,63 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	60.701	4.386,88 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	60.702	9.000,00 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	60.703	523,90 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	60.704	400,00 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.168.195	11,50 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.168.196	11,50 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.168.197	11,50 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.168.198	11,50 D	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.770,59 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	61.201	1.200,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	61.202	9.000,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	61.203	6.055,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 027575484000153 J E A TREINAM	61.204	4.302,47 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.816	11,50 D	

				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.817	11,50 D		
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.818	11,50 D		
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.819	11,50 D		
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.603,47 C	0,00 C	
20/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	79.000,00 C		
				20/06 12:21 PM DIVINA PASTORA -FUS			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	76.739,03 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.260,97 D	0,00 C	
21/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	40.000,00 C		
				21/06 10:52 PM DIVINA PASTORA -FUS			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.713,43 D		
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	7.600,00 D		
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.949	11,50 D		
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.950	11,50 D		
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.663,57 D	0,00 C	
22/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	30.000,00 C		
				22/06 14:49 PM DIVINA PASTORA - FP			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.467,20 D		
				22/06 14:19 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.743,98 D		
				22/06 14:19 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.916	780,00 D		
				22/06 14:19 MAXIGAS COM DIST SERV LT			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.909,58 D		
				22/06 15:54 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.402.000.038.813	4.165,60 D		
				22/06 14:19 LIVRARIA E PAPELARIA PRA			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	6.070,00 D		
				22/06 15:54 JOSE FH 38698226515			
22/06/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.060.101	11.101,50 D		
				22/06 14:19 RF P H ODONTOLOGICOS LTD			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.000,00 D		
				047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	14.497,84 D		
				047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	224,05 D		
				ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	404,00 D		
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	7.000,00 D		
				077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	546,90 D		
				237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			

22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	62.207	124,67 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	62.208	3.000,00 D	
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL	62.209	6.185,50 D	
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	62.210	2.761,69 D	
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.211	101,72 D	
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.212	101,72 D	
22/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	62.213	116,70 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.598	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.599	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.600	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.601	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.602	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.603	11,50 D	
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2023	821.731.100.207.604	11,50 D	
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.383,15 C	0,00 C
27/06/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 27/06 17:02 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	171.000,00 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.000,00 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.549.018	60.000,00 C	
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	62.801	233.806,36 D	
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2023	821.791.100.133.658	11,50 D	
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	173.817,86 C	0,00 C
30/06/2023	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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . 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
27/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	171.000,00
28/06/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/06/2023	11,50

Total: 171.179,60

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/06/2023 RESGATE AUTOM?TICO

173.817,86

Total: 173.817,86

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.638,26

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/06/2023	606001	999	MB	APLICAÇÃO MAIO/2023 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	56.452,81
					<b>0,00</b>	<b>56.452,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>56.452,81</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
13/06/2023	613001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	78.574,51	0,00
					<b>78.574,51</b>	<b>0,00</b>
					<b>78.574,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615004	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	56.000,00
15/06/2023	615007	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	56.000,00	0,00
15/06/2023	615008	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	78.574,51
					<b>56.000,00</b>	<b>134.574,51</b>
					<b>56.000,00</b>	<b>134.574,51</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/06/2023	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.387,22	0,00
					<b>45.387,22</b>	<b>0,00</b>
					<b>45.387,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627003	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	79.000,00
27/06/2023	627005	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	40.000,00
27/06/2023	627008	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	33.612,78	0,00
27/06/2023	627009	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	40.000,00	0,00
					<b>73.612,78</b>	<b>119.000,00</b>
					<b>73.612,78</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/06/2023	630001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	54.975,41	0,00
					<b>54.975,41</b>	<b>0,00</b>
					<b>54.975,41</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 56.452,81</b>
						<b>Depósitos: 308.549,92</b>
						<b>Saques: 310.027,32</b>
						<b>Saldo Atual: 54.975,41</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050901351489010  
05/07/2023 09:07:30**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 06 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	56.000,00 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56.000,00 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.574,51 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.574,51 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.387,22 C	
20/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	79.000,00 D	
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.612,78 C	0,00 C
21/06/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 21/06 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	40.000,00 D	
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.975,41 C	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.975,41 D	
30/06/2023		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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

54.975,41  
Total: 54.975,41

( - ) 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

54.975,41

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

Conta: 1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS

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

12/06/2023	612001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	687,68
12/06/2023	612002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	687,68	0,00

**687,68**      **687,68**

**687,68**      **687,68**

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	687,68
Saques:	687,68
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	11,29
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	7.274,02 +		
▼ 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>7.285,31 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	7.274,02 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 11,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
01/06/2023	601001	B5SX	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E ATRASO DE FATURAMENTO E ENTREGA POR PARTE DO CONSÓRCIO CONIVALES FAZ-SE NECESSARIO, A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTO, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4700.	0,00	699,30
					<b>0,00</b>	<b>699,30</b>
					<b>0,00</b>	<b>699,30</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
06/06/2023	606001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2670.	0,00	52,00
06/06/2023	606002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 924060.	0,00	270,00
06/06/2023	606003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412003.	0,00	1.675,00
06/06/2023	606004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 501124.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>5.997,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.997,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/06/2023	612001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114122.	0,00	151,08
					<b>0,00</b>	<b>151,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>151,08</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
14/06/2023	614001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	5.997,00	0,00
					<b>5.997,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.997,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615009	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	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
15/06/2023	615002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	151,08	0,00
15/06/2023	615007	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505514.	0,00	605,58
					<b>151,08</b>	<b>605,58</b>
					<b>1.161,55</b>	<b>605,58</b>
<b>Fornecedor: 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME</b>						
16/06/2023	616003	7VC3	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO DO ALMOXARIFADO FAZE-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6057.	0,00	390,00
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/06/2023	620003	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	546,50	0,00
20/06/2023	620005	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32708.	0,00	236,00
20/06/2023	620006	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37177.	0,00	310,50
					<b>546,50</b>	<b>546,50</b>
					<b>546,50</b>	<b>546,50</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
26/06/2023	626002	85BY	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4699.	0,00	156,00
					<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
27/06/2023	627001	0627001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
27/06/2023	627001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	1.010,47
					<b>1.010,47</b>	<b>1.010,47</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
27/06/2023	626002	85BY	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0626002TED DEVOLVIDA	156,00	0,00
					<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/06/2023	627001	999	MB	REFERENET AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	605,58	0,00
					<b>605,58</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.772,05</b>	<b>1.010,47</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.010,47</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>9.477,10</b>
<b>Saques:</b>	<b>9.555,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>931,64</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	931,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.712,13 +		
▼ 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>22.643,77 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	21.712,13 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 311,17

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	1.321,64 +
15/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	390,00 -	931,64 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO	994004	156,00 -	775,64 +
26/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO	994003	156,00 +	931,64 +

**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

JUNHO/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

JUNHO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320509013514891  
05/07/2023 09:10:27

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 218430-3  
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

JUNHO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320509013514891  
05/07/2023 09:11:37

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 116948-3  
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

JUNHO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320509013514891  
05/07/2023 09:12:18

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 115864-3  
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

JUNHO/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

JUNHO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320509013514891  
05/07/2023 09:13:07

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 114822-2  
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

JUNHO/2023

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

Conta: 111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS

Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA

23/06/2023	623035	062301	PAG	REFERENTE A BUFFET PARA EVENTO SOBRE O DIA DO TABAGISMO QUE ACONTECEU NO DIA 31/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1102.	0,00	390,00
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2023	627010	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	390,00	0,00
					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>390,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	390,00
Saques:	390,00
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332050901351489022  
05/07/2023 09:15:17**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN  
Período do extrato 06 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	62.301	390,00 D	
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	390,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
06/06/2023	606005	999	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412841.	0,00	996,00
06/06/2023	606006	999	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.	0,00	1.181,73
06/06/2023	606007	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE MAC. 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.	0,00	1.484,18
06/06/2023	606008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA MAC 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.	0,00	1.807,64
06/06/2023	606009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC. 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.	0,00	1.810,50
06/06/2023	606010	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC.791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.	0,00	949,73
					<b>0,00</b>	<b>8.229,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.229,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
12/06/2023	612001	0612001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
12/06/2023	612001	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	2.455,95
12/06/2023	612002	0612002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
					<b>2.455,95</b>	<b>2.455,95</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
12/06/2023	612011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
12/06/2023	612012	835628	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA MAIO/2023.	0,00	44,77
					<b>0,00</b>	<b>44,77</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/06/2023	612001	999	MB	REF AOS PROCEDIMENTOS	8.229,78	0,00
12/06/2023	612002	121664	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	1.471,77
12/06/2023	612003	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114612.	0,00	871,80
12/06/2023	612004	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	2.752,80	0,00
12/06/2023	612004	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114240.	0,00	1.881,00
					<b>10.982,58</b>	<b>4.224,57</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
12/06/2023	612013	111069	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63.	0,00	10.460,00
					<b>0,00</b>	<b>10.460,00</b>
					<b>13.438,53</b>	<b>17.207,29</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
13/06/2023	613001	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24889,	0,00	733,00
					<b>0,00</b>	<b>733,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>733,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615001	0615001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	41.672,50	0,00
15/06/2023	615002	0615002	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5.100,00	0,00
15/06/2023	615003	0615003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.063,54	0,00
15/06/2023	615004	0615004	GR	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
15/06/2023	615005	0615005	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
15/06/2023	615006	0615006	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
15/06/2023	615007	0615007	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
15/06/2023	615008	0615008	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
15/06/2023	615010	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	733,00	0,00
				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		
15/06/2023	615011	999	MB	RESGATE	11.998,54	0,00
				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		
15/06/2023	615012	999	MB	APLICAÇÃO	0,00	6.657,62
				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		
15/06/2023	615013	999	MB	APLICAÇÃO	0,00	76.863,63
				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		
					<b>96.252,79</b>	<b>83.521,25</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
15/06/2023	615003	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.533,28	0,00
15/06/2023	615008	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505513.	0,00	2.533,28
					<b>2.533,28</b>	<b>2.533,28</b>
					<b>98.786,07</b>	<b>86.054,53</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA</b>						
16/06/2023	616004	104906	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.28	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/06/2023	619001	999	MB	RESGATE	27.813,13	0,00
				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		
					<b>27.813,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>27.813,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
20/06/2023	620001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	548,18	0,00
20/06/2023	620001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	548,18
20/06/2023	620002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.332,26	0,00
20/06/2023	620007	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21269.	0,00	257,50
20/06/2023	620008	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37179.	0,00	1.074,76
					<b>1.880,44</b>	<b>1.880,44</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/06/2023	620001	89221	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.643,07
20/06/2023	620001	89126	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MAIO/2023	0,00	7.537,32
20/06/2023	620002	88945	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	241,62
20/06/2023	620002	89033	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF MAIO/2023	0,00	1.025,56
20/06/2023	620003	89033	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	509,61
20/06/2023	620003	88945	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MAIO RF/ 2023.	0,00	656,20
20/06/2023	620004	89126	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	0,00	3.806,19



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
20/06/2023	620004	89221	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL MAIO/2023	0,00	10.393,56
					<b>0,00</b>	<b>27.813,13</b>
					<b>1.880,44</b>	<b>29.693,57</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
21/06/2023	621020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
21/06/2023	621021	125534	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1959.	0,00	286,14
21/06/2023	621022	125534	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1970.	0,00	270,97
					<b>0,00</b>	<b>557,11</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
21/06/2023	621002	999	MB	VALOR REF AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.915,30	0,00
21/06/2023	621015	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11861.	0,00	807,30
21/06/2023	621016	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 292977.	0,00	600,00
21/06/2023	621017	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291876.	0,00	508,00
					<b>1.915,30</b>	<b>1.915,30</b>
					<b>1.915,30</b>	<b>2.483,41</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
22/06/2023	622001	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 707	0,00	221,35
22/06/2023	622002	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18989.	0,00	582,51
22/06/2023	622003	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6909.	0,00	156,40
					<b>0,00</b>	<b>960,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>960,26</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
23/06/2023	623031	064480	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, MAIO/2023	0,00	1.159,38
					<b>0,00</b>	<b>1.159,38</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
23/06/2023	623027	350700	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JUNHO/2023	0,00	193,23
23/06/2023	623030	350979	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JUNHO/2023.	0,00	636,18
23/06/2023	623033	351065	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2023.	0,00	193,23
23/06/2023	623034	350879	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JUNHO/2023.	0,00	665,71
					<b>0,00</b>	<b>1.688,35</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
23/06/2023	623029	105651	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51680.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
23/06/2023	623032	104930	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1995.	0,00	282,85
					<b>0,00</b>	<b>282,85</b>
<b>Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>						
23/06/2023	623028	105011	PAG	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1978.	0,00	1.870,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	1.870,50
					0,00	5.301,08
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627002	0627002	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
27/06/2023	627011	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	15.348,00
27/06/2023	627012	999	MB	RRESGATE 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	568,11	0,00
27/06/2023	627013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	5.334,08	0,00
					23.861,19	15.348,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
27/06/2023	627005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
27/06/2023	627006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/06/2023	627002	999	MB	REF AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	960,26	0,00
					960,26	0,00
					24.821,45	15.392,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
30/06/2023	630023	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
30/06/2023	630011	6539	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
30/06/2023	630009	6539	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	8.062,49
30/06/2023	630010	6539	PAG	RFOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	886,68
					0,00	8.949,17
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
30/06/2023	630013	6539	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	2.287,87
30/06/2023	630014	6539	PAG	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	886,68
					0,00	3.174,55
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						
30/06/2023	630007	6539	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0630007ANULADO PARA CORREÇÃO	8.939,44	0,00
30/06/2023	630007	6539	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PDF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	8.939,44
30/06/2023	630008	6539	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	886,68
30/06/2023	630022	6539	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PDF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	8.062,49
					8.939,44	17.888,61
<b>Fornecedor: 047.106.135-24 - MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA</b>						
30/06/2023	630012	6539	PAG	FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JUNHO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
30/06/2023	630005	6539	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.437,70
					0,00	1.437,70
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
30/06/2023	630003	6539	PAG	FOPA - 3012 - SMS - ACADEMIA SA SAUDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	1.437,70



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
30/06/2023	630004	6539	PAG	FOPA - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	43,20
					<b>0,00</b>	<b>1.480,90</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/06/2023	630015	6539	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	11.526,54
30/06/2023	630016	6539	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2023.	0,00	3.645,60
30/06/2023	630017	6539	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2023.	0,00	5.208,00
30/06/2023	630018	6539	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.	0,00	2.658,60
30/06/2023	630019	6539	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JUNHO/2023	0,00	2.067,80
30/06/2023	630020	6539	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIÊNIO, JUNHO/2023	0,00	625,00
30/06/2023	630021	6539	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>26.231,54</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/06/2023	630001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	297,50	0,00
30/06/2023	630002	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4852.	0,00	297,50
					<b>297,50</b>	<b>297,50</b>
<b>Fornecedor: 555.686.965-00 - MARIA BEATRIZ DOS SANTOS</b>						
30/06/2023	630006	6539	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.	0,00	43,20
					<b>0,00</b>	<b>43,20</b>
					<b>9.236,94</b>	<b>71.637,89</b>

Saldo Anterior:	172,86
Depósitos:	177.891,86
Saques:	240.292,81
Saldo Atual:	-62.228,09



## Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 05/07/2023 - 09:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2023	583629	APLICACAO	2.455,95 D	2.455,95 D
05/06/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	1.000,00 D
05/06/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
12/06/2023	313242	RESGATE	11.998,54 C	11.998,54 C
12/06/2023	835628	PAG AGUA	44,77 D	11.953,77 C
12/06/2023	111069	ENVIO TED	10.460,00 D	1.493,77 C
12/06/2023	121664	ENVIO TED	1.471,77 D	22,00 C
12/06/2023	111069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/06/2023	121664	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/06/2023	301794	APLICACAO	76.863,63 D	76.863,63 D
13/06/2023	000001	CRED TED	41.672,50 C	35.191,13 D
13/06/2023	000001	CRED TED	5.100,00 C	30.091,13 D
13/06/2023	000001	CRED TED	9.063,54 C	21.027,59 D
13/06/2023	000001	CRED TED	18.480,00 C	2.547,59 D
13/06/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	0,00 C
14/06/2023	460647	APLICACAO	6.657,62 D	6.657,62 D
14/06/2023	000001	CRED TED	5.016,00 C	1.641,62 D
14/06/2023	000001	CRED TED	264,00 C	1.377,62 D
14/06/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	0,00 C
16/06/2023	281024	APLICACAO	15.348,00 D	15.348,00 D
16/06/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	2.611,00 C
16/06/2023	104906	ENVIO TED	2.600,00 D	11,00 C
16/06/2023	104906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/06/2023	379653	RESGATE	27.813,13 C	27.813,13 C
19/06/2023	088945	PG ORG GOV	897,82 D	26.915,31 C
19/06/2023	089033	PG ORG GOV	1.535,17 D	25.380,14 C
19/06/2023	089126	PG ORG GOV	11.343,51 D	14.036,63 C

19/06/2023	089221	PG ORG GOV	14.036,63 D	0,00 C
21/06/2023	292064	RESGATE	568,11 C	568,11 C
21/06/2023	125534	ENVIO TED	557,11 D	11,00 C
21/06/2023	125534	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/06/2023	592161	RESGATE	5.334,08 C	5.334,08 C
23/06/2023	064480	PAG BOLETO	1.159,38 D	4.174,70 C
23/06/2023	350700	PAG AGUA	193,23 D	3.981,47 C
23/06/2023	350879	PAG AGUA	665,71 D	3.315,76 C
23/06/2023	350979	PAG AGUA	636,18 D	2.679,58 C
23/06/2023	351065	PAG AGUA	193,23 D	2.486,35 C
23/06/2023	104930	ENVIO TED	282,85 D	2.203,50 C
23/06/2023	105011	ENVIO TED	1.870,50 D	333,00 C
23/06/2023	105651	ENVIO TED	300,00 D	33,00 C
23/06/2023	104930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
23/06/2023	105011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/06/2023	105651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	754309	RESGATE	62.400,95 C	62.400,95 C
30/06/2023	106539	ENVIO TED	62.389,95 D	11,00 C
30/06/2023	106539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	1.455,95 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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . 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

30/06/2023 RESGATE

62.400,95

Total: 62.411,95

( - ) 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

-62.228,09

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 05/07/2023 - 09:37

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>						
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
01/06/2023	601003	8QWK	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO- HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4756.	0,00	27.550,20
					<b>0,00</b>	<b>27.550,20</b>
<b>Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME</b>						
01/06/2023	601004	52ZT	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2043.	0,00	7.779,02
					<b>0,00</b>	<b>7.779,02</b>
<b>Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>						
01/06/2023	601006	4ADQ	PAG	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1933.	0,00	1.984,00
					<b>0,00</b>	<b>1.984,00</b>
<b>Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME</b>						
01/06/2023	601002	4AA8	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO DO ALMOXARIDO,FAZ -SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6996.	0,00	1.035,00
					<b>0,00</b>	<b>1.035,00</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA</b>						
01/06/2023	601005	4AEC	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 605.	0,00	9.006,20
					<b>0,00</b>	<b>9.006,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>47.354,42</b>
<b>Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP</b>						
02/06/2023	602001	B5U7	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971	0,00	11.218,90
02/06/2023	602002	B5G9	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1018.	0,00	7.312,20
					<b>0,00</b>	<b>18.531,10</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.531,10</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA</b>						
15/06/2023	615001	4ABY	PAG	REFERENTE AO EMPENHO, AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604.	0,00	1.497,60
					<b>0,00</b>	<b>1.497,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.497,60</b>
<b>Fornecedor: 02.462.483/0001-71 - HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME</b>						
16/06/2023	616002	7VCM	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2064.	0,00	1.781,77
					<b>0,00</b>	<b>1.781,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.781,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	200.000,00
21/06/2023	621002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	48.933,77	0,00
21/06/2023	621003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	11.231,53	0,00
21/06/2023	621004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.288,28	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>						
21/06/2023	621005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.727,14	0,00
21/06/2023	621014	0621014	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal. Referente ao mes de junho/2022	70.000,00	0,00
21/06/2023	621015	0621015	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	130.000,00	0,00
					<b>269.180,72</b>	<b>200.000,00</b>
					<b>269.180,72</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
26/06/2023	626003	85B6	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4760.	0,00	289,00
					<b>0,00</b>	<b>289,00</b>
<b>Fornecedor: 20.306.488/0001-97 - UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA</b>						
26/06/2023	626001	85BS	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3635.	0,00	759,30
					<b>0,00</b>	<b>759,30</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
26/06/2023	626001	859M	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS.	0,00	4.293,80
					<b>0,00</b>	<b>4.293,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.342,10</b>
<b>Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME</b>						
27/06/2023	627004	85B6	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4699.	0,00	156,00
					<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>269.180,72</b>
<b>Saques:</b>						<b>274.662,99</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-5.482,27</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	128.946,53 +		
▼ 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>128.963,88 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	128.946,53 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 94,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	994004	7.312,20 -	-7.217,82 -
01/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	7.288,28 +	70,46 +
15/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.781,77 -	-1.711,31 -
15/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.727,14 +	15,83 +
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	994003	4.293,80 -	-4.277,97 -
23/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/101484-3 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACO	994004	445,00 -	-4.722,97 -
23/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	759,30 -	-5.482,27 -
23/06/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.499,62 +	17,35 +

**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

JUNHO/2023

Conta: 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Conciliação da Conta **1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17,35

( + ) 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 (-)

23/06/2023 RESGATE AUT CDB

5.499,62

Total: 5.499,62

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-5.482,27

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621001 0621001 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

43,99 0,00

**43,99 0,00**

**43,99 0,00**

Saldo Anterior:	7.184,08
Depósitos:	43,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	7.228,07

**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>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	7.228,07
30/06/2023	Rendimento no Período	40,19
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	7.268,26

**Saldo Líquido:** R\$ 7.268,26

---

**Resgates no Período**



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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.268,26

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

40,19

Total: 40,19

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.228,07

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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>						
15/06/2023	615009	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	1.010,47
					<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2023	620001	0620001	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	181,86	0,00
					<b>181,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>181,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627001	999	MB	CORREÇÃO	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>21.330,10</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.192,33</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.010,47</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>21.511,96</b>

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	21.511,96
30/06/2023	Rendimento no Período	175,04
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	21.687,00

**Saldo Líquido:** R\$ 21.687,00

---

**Resgates no Período**



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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.687,00

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

175,04

Total: 175,04

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.511,96

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/06/2023 620002 0620002 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

4.621,56 0,00

**4.621,56 0,00**

**4.621,56 0,00**

Saldo Anterior:	515.169,55
Depósitos:	4.621,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	519.791,11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332050901351489031  
05/07/2023 10:02:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	519.791,11			449.194,941523		
30/06/2023	SALDO ATUAL	524.225,54			449.194,941523		449.194,941523

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	519.791,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.434,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.434,43
SALDO ATUAL =	524.225,54

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

Conta: 111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

524.225,54

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR REDIMENTOS DE JUNHO 2023

4.434,43

Total: 4.434,43

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

519.791,11

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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>						
15/06/2023	615001	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	3.771,00
					<b>0,00</b>	<b>3.771,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.771,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621002	0621002	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	49,06	0,00
					<b>49,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>49,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/06/2023	623001	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	5.987,08	0,00
					<b>5.987,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.987,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627001	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	1.361,66	0,00
27/06/2023	627002	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	4.771,00
					<b>1.361,66</b>	<b>4.771,00</b>
					<b>1.361,66</b>	<b>4.771,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>4.632,45</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>7.397,80</b>
<b>Saques:</b>						<b>8.542,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>3.488,25</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332050901351489033  
05/07/2023 10:07:53

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.681,51			4.036,361730		
12/06/2023	RESGATE	3.771,00			3.241,980588	1,163177847	794,381142
	Aplicação 28/04/2023	3.771,00			3.241,980588		
21/06/2023	APLICAÇÃO	5.987,08			5.132,297274	1,166549730	5.926,678416
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.361,66			1.166,780163	1,167023611	7.093,458579
23/06/2023	RESGATE	4.771,00			4.086,519069	1,167497305	3.006,939510
	Aplicação 28/04/2023	927,44			794,381142		
	Aplicação 21/06/2023	3.843,56			3.292,137927		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.517,80			3.006,939510		3.006,939510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.681,51
APLICAÇÕES (+)	7.348,74
RESGATES (-)	8.542,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,55
SALDO ATUAL =	3.517,80

### Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

### Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.517,80

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS DE JUNHO 2023

29,55

Total: 29,55

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.488,25

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621003 0621003 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

2,12 0,00

2,12 0,00

2,12 0,00

Saldo Anterior:	-1,11
Depósitos:	2,12
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332050901351489034  
05/07/2023 10:10:06**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,01			0,868650		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1,02			0,868650		0,868650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

**Rentabilidade**

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,02

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

0,01

Total: 0,01

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,01

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621004 0621004 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

1,26 0,00

1,26 0,00

1,26 0,00

Saldo Anterior: -1,26

Depósitos: 1,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 0,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332050901351489035  
05/07/2023 10:11:04**Cliente**

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/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

21/06/2023 621005 0621005 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

16,02 0,00

**16,02 0,00**

**16,02 0,00**

Saldo Anterior:	-16,02
Depósitos:	16,02
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051013692832009  
05/07/2023 10:30:36

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621006 0621006 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

0,31 0,00

**0,31 0,00**

**0,31 0,00**

Saldo Anterior:	34,70
Depósitos:	0,31
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35,01

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051013692832011  
05/07/2023 10:31:11**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35,01			30,253679		
30/06/2023	SALDO ATUAL	35,31			30,253679		30,253679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	35,31

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

**Rentabilidade**

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35,31

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

0,30

Total: 0,30

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35,01

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621007 0621007 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

5,54 0,00

**5,54 0,00**

**5,54 0,00**

Saldo Anterior:	-5,54
Depósitos:	5,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051013692832012  
05/07/2023 10:31:38

### Cliente

---

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615002	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	1.098,10
15/06/2023	615003	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	33.770,59	0,00
15/06/2023	615005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.603,47
15/06/2023	615006	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	1.841,85
					<b>33.770,59</b>	<b>23.543,42</b>
					<b>33.770,59</b>	<b>23.543,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621008	0621008	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	266,03	0,00
					<b>266,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>266,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627004	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.260,97	0,00
27/06/2023	627006	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	24.663,57	0,00
27/06/2023	627007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	38.383,15
					<b>26.924,54</b>	<b>38.383,15</b>
					<b>26.924,54</b>	<b>38.383,15</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>3.735,80</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>60.961,16</b>
<b>Saques:</b>						<b>61.926,57</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.770,39</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051013692832013  
05/07/2023 10:31:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.159,98			1.862,319550		
02/06/2023	RESGATE	1.098,10			945,991152	1,160793098	916,328398
	Aplicação 29/05/2023	1.098,10			945,991152		
07/06/2023	APLICAÇÃO	33.770,59			29.057,019837	1,162217949	29.973,348235
12/06/2023	RESGATE	20.603,47			17.713,086656	1,163177847	12.260,261579
	Aplicação 29/05/2023	1.065,85			916,328398		
	Aplicação 07/06/2023	19.537,62			16.796,758258		
20/06/2023	APLICAÇÃO	2.260,97			1.938,962890	1,166071827	14.199,224469
21/06/2023	APLICAÇÃO	24.663,57			21.142,321982	1,166549730	35.341,546451
22/06/2023	RESGATE	38.383,15			32.889,780154	1,167023611	2.451,766297
	Aplicação 07/06/2023	14.308,01			12.260,261579		
	Aplicação 20/06/2023	2.262,82			1.938,962890		
	Aplicação 21/06/2023	21.812,32			18.690,555685		
27/06/2023	APLICAÇÃO	171.000,00			146.347,345989	1,168453031	148.799,112286
28/06/2023	RESGATE	173.817,86			148.698,291645	1,168929771	100,820641
	Aplicação 21/06/2023	2.865,94			2.451,766297		
	Aplicação 27/06/2023	170.951,92			146.246,525348		
30/06/2023	SALDO ATUAL	117,95			100,820641		100,820641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,98
APLICAÇÕES (+)	231.695,13
RESGATES (-)	233.902,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,42
SALDO ATUAL =	117,95

### Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

### Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/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 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

117,95

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/06/2023 LANÇAR RESGATE DE 2023

173.817,86

Total: 173.817,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/06/2023 LANÇAR APLICAÇÃO JUNHO 2023

171.000,00

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

165,42

Total: 171.165,42

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.770,39

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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>						
06/06/2023	606001	999	MB	APLICAÇÃO MAIO/2023 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	56.452,81	0,00
					<b>56.452,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>56.452,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615007	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	56.000,00
15/06/2023	615008	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	78.574,51	0,00
					<b>78.574,51</b>	<b>56.000,00</b>
					<b>78.574,51</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621009	0621009	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	383,02	0,00
					<b>383,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>383,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627008	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	33.612,78
27/06/2023	627009	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	40.000,00
					<b>0,00</b>	<b>73.612,78</b>
					<b>0,00</b>	<b>73.612,78</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-140,18</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>135.410,34</b>
<b>Saques:</b>						<b>129.612,78</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>5.657,38</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051013692832014  
05/07/2023 10:32:23

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56.695,65			48.882,601624		
07/06/2023	RESGATE	56.000,00			48.183,733567	1,162217949	698,868057
	Aplicação 19/05/2023	219,82			189,141529		
	Aplicação 30/05/2023	55.780,18			47.994,592038		
09/06/2023	APLICAÇÃO	78.574,51			67.579,509162	1,162697258	68.278,377219
20/06/2023	RESGATE	33.612,78			28.825,651407	1,166071827	39.452,725812
	Aplicação 30/05/2023	814,93			698,868057		
	Aplicação 09/06/2023	32.797,85			28.126,783350		
21/06/2023	RESGATE	40.000,00			34.289,151136	1,166549730	5.163,574676
	Aplicação 09/06/2023	40.000,00			34.289,151136		
30/06/2023	APLICAÇÃO	54.975,41			46.991,833241	1,169892856	52.155,407917
30/06/2023	SALDO ATUAL	61.016,24			52.155,407917		52.155,407917

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.695,65
APLICAÇÕES (+)	133.549,92
RESGATES (-)	129.612,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,45
SALDO ATUAL =	61.016,24

### Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

### Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

61.016,24

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023 383,45

30/06/2023 LANÇAR APLICAÇÃO JUNHO 2023 54.975,41

Total: 55.358,86

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.657,38

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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

21/06/2023	621010	0621010	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	7,80	0,00
					<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
					<b>7,80</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/06/2023	627010	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	390,00
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>390,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>858,99</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>7,80</b>
<b>Saques:</b>	<b>390,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>476,79</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338051013692832015  
05/07/2023 10:32:45**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	866,79			747,343109		
23/06/2023	RESGATE	390,00			334,047880	1,167497305	413,295229
	Aplicação 14/04/2022	390,00			334,047880		
30/06/2023	SALDO ATUAL	483,51			413,295229		413,295229

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	866,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,72
SALDO ATUAL =	483,51

**Valor da Cota**

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

**Rentabilidade**

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

JUNHO/2023

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

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

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**483,51**

( + ) **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 (-)**

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

6,72

Total: 6,72

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**476,79**

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/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>						
12/06/2023	612001	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	2.455,95	0,00
					<b>2.455,95</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.455,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/06/2023	615010	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES 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	733,00
15/06/2023	615011	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	11.998,54
15/06/2023	615012	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	6.657,62	0,00
15/06/2023	615013	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	76.863,63	0,00
					<b>83.521,25</b>	<b>12.731,54</b>
					<b>83.521,25</b>	<b>12.731,54</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/06/2023	619001	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	27.813,13
					<b>0,00</b>	<b>27.813,13</b>
					<b>0,00</b>	<b>27.813,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621011	0621011	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	672,31	0,00
					<b>672,31</b>	<b>0,00</b>
					<b>672,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/06/2023	627011	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	15.348,00	0,00
27/06/2023	627012	999	MB	RRESGATE 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	568,11
27/06/2023	627013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	5.334,08
					<b>15.348,00</b>	<b>5.902,19</b>
					<b>15.348,00</b>	<b>5.902,19</b>
<b>Saldo Anterior: 14.878,23</b>						
<b>Depósitos: 101.997,51</b>						
<b>Saques: 46.446,86</b>						
<b>Saldo Atual: 70.428,88</b>						


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.539,54C	2.220,302003
Aplicações	101.325,20C	14.428,797412
Resgates	108.114,81D	15.343,145690
Rendimento Bruto no Mês	467,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.217,84C	1.305,953725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	2.455,95C	350,487345
12 / 06	RESGATE	11.998,54D	1.709,568891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	76.863,63C	10.947,218696
14 / 06	APLICACAO	6.657,62C	947,821296
16 / 06	APLICACAO	15.348,00C	2.183,270074
19 / 06	RESGATE	27.813,13D	3.954,848619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	568,11D	80,716344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	5.334,08D	757,246939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	62.400,95D	8.840,764894
	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

JUNHO/2023

Conta: 111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.217,84

( + ) 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

30/06/2023 LANÇAR RESGATE REF AO PERIODO DE JUNHO 2023 62.400,95

Total: 62.411,95

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023 467,91

Total: 467,91

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

15/06/2023 REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES CORRESPONDENTE A 733,00

Total: 733,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

70.428,88

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/06/2023 621012 0621012 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2023

205,23 0,00

**205,23 0,00**

**205,23 0,00**

Saldo Anterior:	21.410,64
Depósitos:	205,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.615,87


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/07/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.593,87C	3.085,349270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.777,38C	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
------	-----------	-----------	---------------

**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

JUNHO/2023

Conta: 111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Conciliação da Conta 111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.777,38

( + ) 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 (-)

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

183,51

Total: 183,51

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.615,87

Data: 30/06/2023

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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/06/2023	621001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00	0,00
21/06/2023	621002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	48.933,77
21/06/2023	621003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	11.231,53
21/06/2023	621004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	7.288,28
21/06/2023	621005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	1.727,14
21/06/2023	621013	0621013	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2023	1.760,73	0,00
21/06/2023	621016	0621016	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2023	569,51	0,00
					<b>202.330,24</b>	<b>69.180,72</b>
					<b>202.330,24</b>	<b>69.180,72</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>202.330,24</b>
<b>Saques:</b>						<b>69.180,72</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>133.149,52</b>

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.544.537/0001-39**Agência:** 062 - RIACHUELO**Conta Corrente:** 22 / 300.196-1

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	142.164,94
01/06/2023	Resgate 621725	7.288,28
15/06/2023	Resgate 624142	1.727,14
23/06/2023	Resgate 625791	5.499,62
30/06/2023	Rendimento no Período	1.139,58
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	128.789,48

**Saldo Líquido:** R\$ 128.789,48

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
01/06/2023	R\$ 7.288,28	R\$ 88,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2023	R\$ 1.727,14	R\$ 27,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2023	R\$ 5.499,62	R\$ 99,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.515,04</b>	<b>R\$ 215,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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

JUNHO/2023

Conta: 1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Conciliação da Conta **1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

Saldo em **30/06/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**128.789,48**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

23/06/2023 LANÇAR RESGATE JUNHO 2023

5.499,62

Total: 5.499,62

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

30/06/2023 LANÇAR RENDIMENTOS JUNHO 2023

1.139,58

Total: 1.139,58

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**133.149,52**

Data: 30/06/2023

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
0601001	01/06/2023	2016-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.557,99
0601002	01/06/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.471,77
0601003	01/06/2023	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	1.495,00
0601004	01/06/2023	2016-31900400/16000000	MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA	Global	72.000,00
0602001	02/06/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.381,63
0120000- R060500	05/06/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0120000- R060500	05/06/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0120000- R060500	05/06/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
0217000- R060500	05/06/2023	2016-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	2.819,40
0607001	07/06/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.070,00
0612001	12/06/2023	2016-31900400/15001002	ANA CRISTINA LIMA SANTOS	Global	25.920,00
0117000- R061300	13/06/2023	2016-33903900/15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	2.000,00
0613001	13/06/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	14.497,84
0613002	13/06/2023	1048-44905200/16000000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Ordinário	3.237,67
0613003	13/06/2023	1048-44905200/16000000	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.495,92
0613004	13/06/2023	1048-44905200/16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ordinário	1.459,98
0613005	13/06/2023	1048-44905200/16000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	Ordinário	4.400,00
0613006	13/06/2023	1048-44905200/16000000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	Ordinário	659,98
0613007	13/06/2023	1048-44905200/16000000	M FELIPE GALVAO	Ordinário	5.289,96
0613008	13/06/2023	1048-44905200/16000000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	Ordinário	1.999,00
0613009	13/06/2023	1048-44905200/16000000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Ordinário	1.065,00
0613010	13/06/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	271,12
0613011	13/06/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.209,95
0203001- A0614001	14/06/2023	2132-33903000/16593110	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	-1.497,60
0614001	14/06/2023	2132-33903000/15993210	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	1.497,60
0420003- A0616001	16/06/2023	2132-33903000/15993210	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	Ordinário	-639,99
0619001	19/06/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	282,85
0619002	19/06/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	4.650,00
0620001	20/06/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	62,40
0620002	20/06/2023	2071-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	23,40
0620003	20/06/2023	2097-33933900/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	4.293,80
0620004	20/06/2023	2016-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	491,40
0620005	20/06/2023	2016-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0620006	20/06/2023	2016-44905200/15001002	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	Ordinário	639,99
0620007	20/06/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0620008	20/06/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.626,84
0120000- R062200	22/06/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0120000- R062200	22/06/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.000,00
0102059- A0622001	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-40.000,00
0102061- A0622002	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-7.000,00
0102062- A0622003	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-7.500,00
0102063- A0622004	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-5.000,00
0102064- A0622005	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-2.000,00
0102065- A0622006	22/06/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-7.700,00
0102067- A0622008	22/06/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-55.000,00
0102068- A0622007	22/06/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-10.000,00
0102070- A0622009	22/06/2023	2016-31901300/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-5.000,00
0102088- A0622010	22/06/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-10.000,00
0120000- R062200	22/06/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	12.000,00
0120000- R062200	22/06/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	100.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0120000 R062200	22/06/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0211000 R062200	22/06/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	18.000,00
0623001	23/06/2023	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	886,68
0623002	23/06/2023	2015-31900400/16000000	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	43,20
0623003	23/06/2023	2015-31900400/16000000	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS	Global	43,20
0623004	23/06/2023	2013-33903000/17040000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	Ordinário	9.212,18
0626001	26/06/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	517,91
0102133- A0628001	28/06/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-12.000,00
0628001	28/06/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	12.000,00
0630001	30/06/2023	2013-31900400/15001002	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	Global	12.002,40
0630002	30/06/2023	2015-31900400/15001002	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	9.504,00
0630003	30/06/2023	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	22.320,00
0630004	30/06/2023	2016-31900400/15001002	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	9.504,00
0630005	30/06/2023	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	10.800,00
0630006	30/06/2023	2016-31900400/15001002	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	9.504,00
0630007	30/06/2023	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Ordinário	9.504,00
0630008	30/06/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	8.873,76
0630009	30/06/2023	2016-31900400/15001002	GILMA CRUZ DA SILVA	Global	10.800,00
0630010	30/06/2023	2016-31900400/15001002	GENILDES DOS SANTOS	Global	7.920,00
0630011	30/06/2023	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	8.873,76
0630012	30/06/2023	2013-31900400/15001002	CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	Global	13.865,28
0630013	30/06/2023	2015-31900400/15001002	BEATRIZ BATISTA SANTOS	Ordinário	9.504,00
0630014	30/06/2023	2013-31900400/15001002	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Global	19.800,00
0630015	30/06/2023	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	21.600,00
0630016	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	12.710,00
0630017	30/06/2023	2016-31900400/15001002	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Global	7.920,00
0630018	30/06/2023	2013-31900400/15001002	EDGAR SANTOS MACIEL	Global	13.865,28
0630019	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	12.710,00
0630020	30/06/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	9.504,00
0630021	30/06/2023	2013-31900400/15001002	IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	Global	13.865,28
0630022	30/06/2023	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Ordinário	12.720,00
0630023	30/06/2023	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	20.160,00
0630024	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	9.504,00
0630025	30/06/2023	2013-31900400/15001002	ADELCILIA CARVALHO MACHADO	Global	8.873,76
0630026	30/06/2023	2013-31900400/15001002	SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	Global	12.456,00
0630027	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MONICA GREICE DOS SANTOS	Global	7.920,00
0630028	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	9.504,00
0630029	30/06/2023	2013-31900400/15001002	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	19.800,00
0630030	30/06/2023	2013-31900400/15001002	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	43.200,00
0630031	30/06/2023	2013-31900400/15001002	MARIA STEFANI DOS SANTOS	Global	10.176,00
0630032	30/06/2023	2013-31900400/15001002	MARCIA BETANIA SANTOS	Global	7.920,00
0630033	30/06/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA DE JESUS	Ordinário	9.504,00
0630034	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	9.504,00
0630035	30/06/2023	2013-31900400/15001002	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Global	21.600,00
0630036	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	Global	21.600,00
0630037	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Ordinário	7.920,00
0630038	30/06/2023	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	9.504,00
0630039	30/06/2023	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	21.600,00
0630040	30/06/2023	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	21.600,00
0630041	30/06/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	72.000,00



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

JUNHO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0630042	30/06/2023	2013-31900400/15001002	LILIANE SANTOS BEZERRA	Global	15.120,00
0630043	30/06/2023	2016-31900400/15001002	LINDINALVA DOS SANTOS	Ordinário	7.920,00
0630044	30/06/2023	2013-31900400/15001002	KARLA LETICIA LIMA MOURA	Global	10.800,00
0630045	30/06/2023	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	72.000,00
0630046	30/06/2023	2016-31900400/15001002	JOSENILDA DOS SANTOS	Ordinário	7.920,00
0630047	30/06/2023	2016-31900400/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	72.000,00
0630048	30/06/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Global	8.720,00
0630049	30/06/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.756,40

	Qtd	Valor
Empenhos:	84	1.019.550,18
Anulações (A):	13	163.337,59
Reforços (R):	11	190.819,40
Geral:	108	1.047.031,99

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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/06/2023	060100 1	03210 02	21/03/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4700	3001295 FNS-Farmácia Básica	699,30	0,00	699,30
01/06/2023	060100 2	04050 03	05/04/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	6996	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.035,00	0,00	1.035,00
01/06/2023	060100 3	05030 03	03/05/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4756	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	27.550,20	0,00	27.550,20
01/06/2023	060100 4	04200 04	20/04/2023	02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	2043	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.779,02	0,00	7.779,02
01/06/2023	060100 5	04200 05	20/04/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	605	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	9.006,20	0,00	9.006,20
01/06/2023	060100 6	04200 02	20/04/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	1933	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.984,00	0,00	1.984,00
<b>Soma:</b>							<b>48.053,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48.053,72</b>
02/06/2023	060200 1	05160 03	16/05/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	971	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	11.218,90	0,00	11.218,90
02/06/2023	060200 2	05160 03	16/05/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1018	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.312,20	0,00	7.312,20
02/06/2023	060200 3	05230 01	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1149	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,00	0,00	408,00
02/06/2023	060200 4	05230 02	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1150	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	444,60	0,00	444,60
02/06/2023	060200 5	05230 03	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1153	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,60	0,00	93,60
02/06/2023	060200 6	05230 04	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1163	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,20	0,00	109,20
02/06/2023	060200 7	05230 05	23/05/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1151	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,20	0,00	31,20
<b>Soma:</b>							<b>19.617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>19.617,70</b>
06/06/2023	060600 1	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2670	3001295 FNS-Farmácia Básica	52,00	0,00	52,00
06/06/2023	060600 2	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	924060	3001295 FNS-Farmácia Básica	270,00	0,00	270,00
06/06/2023	060600 3	04270 08	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	412003	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.675,00	0,00	1.675,00
06/06/2023	060600 4	011900 6	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	501124	3001295 FNS-Farmácia Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
06/06/2023	060600 5	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	412841	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	996,00	0,00	996,00
06/06/2023	060600 6	04270 04	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.181,73	0,00	1.181,73



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/06/2023	060600 7	04050 07	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.484,18	0,00	1.484,18
06/06/2023	060600 8	02280 03	28/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.807,64	0,00	1.807,64
06/06/2023	060600 9	02090 01	09/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.810,50	0,00	1.810,50
06/06/2023	060601 0	02010 03	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	949,73	0,00	949,73
06/06/2023	060601 1	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,00	0,00	65,00
06/06/2023	060601 2	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	0,00	10,00
06/06/2023	060601 3	04260 01	26/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4096	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	914,40	0,00	914,40
06/06/2023	060601 4	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,68	0,00	408,68
06/06/2023	060601 5	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	149,62	0,00	149,62
06/06/2023	060601 6	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13,38	0,00	13,38
06/06/2023	060601 7	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,32	0,00	96,32
06/06/2023	060601 8	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,94	0,00	106,94
06/06/2023	060601 9	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	336,56	0,00	336,56
06/06/2023	060602 0	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65,00	0,00	65,00
06/06/2023	060602 1	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,00	0,00	10,00
06/06/2023	060602 2	04260 01	26/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	32488	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.567,80	0,00	2.567,80
06/06/2023	060602 3	04260 01	26/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	7833	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,80	0,00	37,80
06/06/2023	060602 4	05030 03	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3588928	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.734,00	0,00	1.734,00
06/06/2023	060602 5	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	152	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	350,00	0,00	350,00
06/06/2023	060602 6	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	412212	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.420,00	0,00	1.420,00
<b>Soma:</b>							<b>22.512,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.512,28</b>
12/06/2023	061200 1	04270 08	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	114122	3001295 FNS-Farmácia Básica	151,08	0,00	151,08
12/06/2023	061200 2	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	114236	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	687,68	0,00	687,68
12/06/2023	061200 3	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	114216	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	871,80	0,00	871,80



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2023	061200 4	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	114240	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.881,00	0,00	1.881,00
12/06/2023	061200 5	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
12/06/2023	061200 6	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51634	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
12/06/2023	061200 7	03100 01	10/03/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11164	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.201,00	0,00	1.201,00
12/06/2023	061200 8	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	100	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
12/06/2023	061200 9	03060 03	06/03/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	1932	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.290,00	0,00	1.290,00
12/06/2023	061201 0	02140 03	14/02/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	99	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
12/06/2023	061201 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
12/06/2023	061201 2	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,77	0,00	44,77
12/06/2023	061201 3	05230 06	23/05/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	63	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.460,00	0,00	10.460,00
12/06/2023	061201 4	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
12/06/2023	061201 5	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1714	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
12/06/2023	061201 6	05030 01	03/05/2023	27.575.484/0001-53 JOSSIENE MOURA NASCIMENTO	31	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.302,47	0,00	4.302,47
12/06/2023	061201 7	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	138	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
12/06/2023	061201 8	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
<b>Soma:</b>							<b>56.487,58</b>	<b>250,50</b>	<b>56.237,08</b>
13/06/2023	061300 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	24889	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	733,00	0,00	733,00
13/06/2023	061300 2	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	854	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	172,80	0,00	172,80
13/06/2023	061300 3	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	24890	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	263,94	0,00	263,94
<b>Soma:</b>							<b>1.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,74</b>
15/06/2023	061500 1	06140 01	14/06/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	604	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.497,60	0,00	1.497,60
15/06/2023	061500 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00	0,00	46,00
15/06/2023	061500 3	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00	0,00	46,00
15/06/2023	061500 4	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



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/06/2023	061500 5	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
15/06/2023	061500 6	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
15/06/2023	061500 7	04270 08	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505514	3001295 FNS-Farmácia Básica	605,58	0,00	605,58
15/06/2023	061500 8	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	505513	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.533,28	0,00	2.533,28
<b>Soma:</b>							<b>4.808,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,96</b>
16/06/2023	061600 1	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	92234	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31,20	0,00	31,20
16/06/2023	061600 2	04200 04	20/04/2023	02.462.483/0001-71 HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	2064	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.781,77	0,00	1.781,77
16/06/2023	061600 3	04050 02	05/04/2023	35.250.918/0001-73 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ME	6057	3001295 FNS-Farmácia Básica	390,00	0,00	390,00
16/06/2023	061600 4	04270 01	27/04/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	28	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Soma:</b>							<b>4.802,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.802,97</b>
19/06/2023	012705 8	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.697,87	-147,87	-1.550,00
19/06/2023	012705 9	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.697,87	-147,87	-1.550,00
19/06/2023	012706 0	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.735,98	-185,98	-1.550,00
19/06/2023	061900 1	06190 02	19/06/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.650,00	0,00	4.650,00
19/06/2023	061900 2	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	221705	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38,20	0,00	38,20
<b>Soma:</b>							<b>-443,52</b>	<b>-481,72</b>	<b>38,20</b>
20/06/2023	062000 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.537,32	0,00	7.537,32
20/06/2023	062000 2	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.025,56	0,00	1.025,56
20/06/2023	062000 3	01020 82	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	656,20	0,00	656,20
20/06/2023	062000 4	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.393,56	0,00	10.393,56
20/06/2023	062000 5	04270 08	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	32708	3001295 FNS-Farmácia Básica	236,00	0,00	236,00
20/06/2023	062000 6	04270 08	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	37177	3001295 FNS-Farmácia Básica	310,50	0,00	310,50
20/06/2023	062000 7	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	21269	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	257,50	0,00	257,50
20/06/2023	062000 8	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	37179	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.074,76	0,00	1.074,76



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2023	062000 9	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	37178	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	548,18	0,00	548,18
<b>Soma:</b>							<b>22.039,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.039,58</b>
21/06/2023	062100 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.202,90	1.220,55	25.982,35
21/06/2023	062100 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.101,30	0,00	4.101,30
21/06/2023	062100 3	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.306,60	0,00	2.306,60
21/06/2023	062100 4	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.785,00	179,46	2.605,54
21/06/2023	062100 5	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.045,52	0,00	1.045,52
21/06/2023	062100 6	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.037,86	0,00	2.037,86
21/06/2023	062100 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
21/06/2023	062100 8	02140 04	14/02/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	182	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
21/06/2023	062100 9	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.549,52	658,02	12.891,50
21/06/2023	062101 0	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.552,31	0,00	2.552,31
21/06/2023	062101 1	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1983	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
21/06/2023	062101 2	04280 05	28/04/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	62	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
21/06/2023	062101 3	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.384,40	0,00	2.384,40
21/06/2023	062101 4	01020 23	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.532,23	0,00	2.532,23
21/06/2023	062101 5	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11861	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	807,30	0,00	807,30
21/06/2023	062101 6	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	292977	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	600,00	0,00	600,00
21/06/2023	062101 7	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	291876	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	508,00	0,00	508,00
21/06/2023	062101 8	011900 1	19/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	114677	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	895,00	0,00	895,00
21/06/2023	062101 9	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.796,80	0,00	2.796,80
21/06/2023	062102 0	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
21/06/2023	062102 1	05310 04	31/05/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1959	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	286,14	0,00	286,14
21/06/2023	062102 2	06130 10	13/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1970	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	270,97	0,00	270,97



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/06/2023	062102 3	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1982	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00
21/06/2023	062102 4	06010 01	01/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1960	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.557,98	0,00	6.557,98
21/06/2023	062102 5	061301 1	13/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1971	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.209,94	0,00	7.209,94
<b>Soma:</b>							<b>135.240,77</b>	<b>3.608,53</b>	<b>131.632,24</b>
22/06/2023	062200 1	05240 02	24/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	707	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	221,35	0,00	221,35
22/06/2023	062200 2	05240 02	24/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	18989	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	582,51	0,00	582,51
22/06/2023	062200 3	05240 02	24/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	6909	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	156,40	0,00	156,40
22/06/2023	062200 4	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30,00	0,00	30,00
22/06/2023	062200 5	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,00	0,00	195,00
22/06/2023	062200 6	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,62	0,00	84,62
22/06/2023	062200 7	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,38	0,00	3,38
22/06/2023	062200 8	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42,22	0,00	42,22
22/06/2023	062200 9	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6,78	0,00	6,78
22/06/2023	062201 0	06020 01	02/06/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.002,20	0,00	5.002,20
22/06/2023	062201 1	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34,02	0,00	34,02
22/06/2023	062201 2	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63,98	0,00	63,98
22/06/2023	062201 3	04270 05	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.747,75	0,00	1.747,75
<b>Soma:</b>							<b>8.170,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,21</b>
23/06/2023	062101 1	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1983	1197126 ROYALTIES - SAUDE	-5.010,00	-250,50	-4.759,50
23/06/2023	062300 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,72	0,00	101,72
23/06/2023	062300 2	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,72	0,00	101,72
23/06/2023	062300 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116,70	0,00	116,70
23/06/2023	062300 4	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,05	0,00	224,05
23/06/2023	062300 5	06130 01	13/06/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	780	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	453,45	0,00	453,45



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	0623006	0613001	13/06/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	778	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	545,44	0,00	545,44
23/06/2023	0623007	0613001	13/06/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	781	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.998,49	0,00	8.998,49
23/06/2023	0623008	0613001	13/06/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	779	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,46	0,00	4.500,46
23/06/2023	0623009	0607001	07/06/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	206	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.070,00	0,00	6.070,00
23/06/2023	0623010	0214002	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	960	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
23/06/2023	0623011	0531003	31/05/2023	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	53514	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00	0,00	780,00
23/06/2023	0623012	0517001	17/05/2023	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	11349	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.165,60	0,00	4.165,60
23/06/2023	0623013	0428002	28/04/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	667	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.101,50	0,00	11.101,50
23/06/2023	0623014	0103001	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	518	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20
23/06/2023	0623015	0103001	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	618	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
23/06/2023	0623016	0516005	16/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5400	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	625,90	0,00	625,90
23/06/2023	0623017	0517002	17/05/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5399	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.135,79	0,00	2.135,79
23/06/2023	0623018	0117004	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.185,50	0,00	6.185,50
23/06/2023	0623019	0214001	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	247	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
23/06/2023	0623020	0124001	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	46,00	0,00	46,00
23/06/2023	0623021	0124001	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
23/06/2023	0623022	0214005	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51680	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
23/06/2023	0623023	0102090	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51680	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	146,90	0,00	146,90
23/06/2023	0623024	0302006	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	22	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
23/06/2023	0623025	0620008	20/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1996	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.626,84	0,00	8.626,84
23/06/2023	0623026	0213002	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	170	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
23/06/2023	0623027	0117002	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	193,23	0,00	193,23
23/06/2023	0623028	0503002	03/05/2023	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	1978	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.870,50	0,00	1.870,50
23/06/2023	0623029	0102091	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51680	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/06/2023	062303 0	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	636,18	0,00	636,18
23/06/2023	062303 1	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.159,38	0,00	1.159,38
23/06/2023	062303 2	06190 01	19/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1995	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	282,85	0,00	282,85
23/06/2023	062303 3	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	193,23	0,00	193,23
23/06/2023	062303 4	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	665,71	0,00	665,71
23/06/2023	062303 5	05310 06	31/05/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	1102	1166328 PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	390,00	0,00	390,00
23/06/2023	062303 6	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1983	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
<b>Soma:</b>							<b>82.288,30</b>	<b>138,90</b>	<b>82.149,40</b>
26/06/2023	062600 1	04200 01	20/04/2023	20.306.488/0001-97 UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	3635	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	759,30	0,00	759,30
26/06/2023	062600 2	03140 01	14/03/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4699	3001295 FNS-Farmácia Básica	156,00	0,00	156,00
26/06/2023	062600 3	03140 01	14/03/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4760	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	289,00	0,00	289,00
<b>Soma:</b>							<b>1.204,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,30</b>
27/06/2023	062600 2	03140 01	14/03/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4699	3001295 FNS-Farmácia Básica	-156,00	0,00	-156,00
27/06/2023	062700 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
27/06/2023	062700 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
27/06/2023	062700 3	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
27/06/2023	062700 4	03140 01	14/03/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4699	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	156,00	0,00	156,00
27/06/2023	062700 5	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
27/06/2023	062700 6	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
<b>Soma:</b>							<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>
28/06/2023	062800 1	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	7.191,48	5.828,52
28/06/2023	062800 2	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
28/06/2023	062800 3	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



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062800 4	03030 09	03/03/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,00	2,74	45,26
28/06/2023	062800 5	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
28/06/2023	062800 6	01020 21	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.185,33	0,00	2.185,33
28/06/2023	062800 7	06120 01	12/06/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.736,00	26,06	2.709,94
28/06/2023	062800 8	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.678,69	0,00	11.678,69
28/06/2023	062800 9	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.137,85	25.183,02	21.954,83
28/06/2023	062801 0	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.058,61	0,00	12.058,61
28/06/2023	062801 1	012601 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.602,61	0,00	24.602,61
28/06/2023	062801 2	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.628,11	0,00	13.628,11
28/06/2023	062801 3	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.458,78	2.512,78	10.946,00
28/06/2023	062801 4	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.105,20	0,00	4.105,20
28/06/2023	062801 5	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.509,81	1.599,18	6.910,63
28/06/2023	062801 6	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.623,08	0,00	1.623,08
28/06/2023	062801 7	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
28/06/2023	062801 8	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	668,83	0,00	668,83
28/06/2023	062801 9	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.395,80	3.987,25	1.408,55
28/06/2023	062802 0	01020 43	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056,00	0,00	1.056,00
28/06/2023	062802 1	01020 44	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.156,00	0,00	2.156,00
28/06/2023	062802 2	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.352,00	0,00	1.352,00
28/06/2023	062802 3	010211 8	02/01/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605,60	124,70	1.480,90
28/06/2023	062802 4	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
28/06/2023	062802 5	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
28/06/2023	062802 6	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
28/06/2023	062802 7	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



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062802 8	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.850,60	2.187,04	1.663,56
28/06/2023	062802 9	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764,00	0,00	764,00
28/06/2023	062803 0	01260 06	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	771,00	0,00	771,00
28/06/2023	062803 1	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,00	0,00	514,00
28/06/2023	062803 2	01021 08	02/01/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.278,24	357,91	920,33
28/06/2023	062803 3	01020 96	02/01/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,30	1.373,66
28/06/2023	062803 4	01021 30	02/01/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.713,32	425,45	2.287,87
28/06/2023	062803 5	06230 01	23/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,68	0,00	886,68
28/06/2023	062803 6	01021 37	02/01/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062803 7	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
28/06/2023	062803 8	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
28/06/2023	062803 9	01020 92	02/01/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,30	1.373,66
28/06/2023	062804 0	01021 09	02/01/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.704,60	133,61	1.570,99
28/06/2023	062804 1	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
28/06/2023	062804 2	01021 25	02/01/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.330,11	117,90	1.212,21
28/06/2023	062804 3	01020 93	02/01/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,30	1.373,66
28/06/2023	062804 4	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
28/06/2023	062804 5	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
28/06/2023	062804 6	01021 6	02/01/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.649,16	182,62	1.466,54
28/06/2023	062804 7	01020 97	02/01/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,60	1.712,40
28/06/2023	062804 8	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
28/06/2023	062804 9	01021 22	02/01/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,60	1.712,40
28/06/2023	062805 0	01021 36	02/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,60	1.712,40
28/06/2023	062805 1	01021 34	02/01/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,00	100,62	1.237,38



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2023	062805 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
28/06/2023	062805 3	011700 3	17/01/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
28/06/2023	062805 4	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
28/06/2023	062805 5	01021 00	02/01/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.833,32	457,85	2.375,47
28/06/2023	062805 6	03030 03	03/03/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886,68	0,00	886,68
28/06/2023	062805 7	010211 9	02/01/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062805 8	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
28/06/2023	062805 9	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
28/06/2023	062806 0	01020 99	02/01/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,00	100,62	1.237,38
28/06/2023	062806 1	01270 03	27/01/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.748,16	137,53	1.610,63
28/06/2023	062806 2	01021 20	02/01/2023	070.848.725-40 MARIA DAIRAOANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.649,16	128,62	1.520,54
28/06/2023	062806 3	010211 0	02/01/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.716,48	134,68	1.581,80
28/06/2023	062806 4	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
28/06/2023	062806 5	01021 31	02/01/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.811,04	143,19	1.667,85
28/06/2023	062806 6	01021 24	02/01/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.672,92	148,76	1.524,16
28/06/2023	062806 7	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
28/06/2023	062806 8	01021 35	02/01/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	949,84	6.250,16
28/06/2023	062806 9	01021 39	02/01/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,00	403,22	934,78
28/06/2023	062807 0	01021 21	02/01/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.661,04	129,69	1.531,35
28/06/2023	062807 1	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
28/06/2023	062807 2	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
28/06/2023	062807 3	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
28/06/2023	062807 4	06280 01	28/06/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.666,67	3.050,83	2.615,84
<b>Soma:</b>							<b>280.801,74</b>	<b>56.085,11</b>	<b>224.716,63</b>



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 1	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	193	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	217,50	0,00	217,50
30/06/2023	063000 2	05240 02	24/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4852	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	297,50	0,00	297,50
30/06/2023	063000 3	01021 05	02/01/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	124,70	1.437,70
30/06/2023	063000 4	06230 02	23/06/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	43,20	0,00	43,20
30/06/2023	063000 5	010211 5	02/01/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.562,40	124,70	1.437,70
30/06/2023	063000 6	06230 03	23/06/2023	555.686.965-00 MARIA BEATRIZ DOS SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	43,20	0,00	43,20
30/06/2023	063000 7	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-11.113,32	-2.173,88	-8.939,44
30/06/2023	063000 7	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.113,32	2.173,88	8.939,44
30/06/2023	063000 8	03030 02	03/03/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	886,68	0,00	886,68
30/06/2023	063000 9	01270 01	27/01/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.113,32	3.050,83	8.062,49
30/06/2023	063001 0	03030 08	03/03/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	886,68	0,00	886,68
30/06/2023	063001 1	01021 03	02/01/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	425,45	3.174,55
30/06/2023	063001 2	06010 04	01/06/2023	047.106.135-24 MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
30/06/2023	063001 3	01021 29	02/01/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.713,32	425,45	2.287,87
30/06/2023	063001 4	03030 05	03/03/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	886,68	0,00	886,68
30/06/2023	063001 5	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.228,00	6.701,46	11.526,54
30/06/2023	063001 6	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.645,60	0,00	3.645,60
30/06/2023	063001 7	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
30/06/2023	063001 8	01020 14	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.658,60	0,00	2.658,60
30/06/2023	063001 9	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	432,20	2.067,80
30/06/2023	063002 0	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
30/06/2023	063002 1	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
30/06/2023	063002 2	01021 23	02/01/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.113,32	3.050,83	8.062,49
30/06/2023	063002 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							80.302,40	17.386,45	62.915,95
Total Geral:							767.215,73	76.987,77	690.227,96
Qtd de Pagamentos:							269		

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**

**JUNHO/2023**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601001	053105	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MAIO/2023.					
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601002	053103	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - MAIO/2023.					
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601003	053104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MAIO/2023.					
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601004	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MAIO/2023.					
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601005	053102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MAIO/2023.					
01/06/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	601006	053101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MAIO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>1.784,35</b>
12/06/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	612001	791109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.381,63
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
12/06/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	612002	121664	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.471,77
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
<b>Soma:</b>						<b>6.853,40</b>
20/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620001	89221	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.643,07
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.					
20/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620002	88945	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	241,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.					
20/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620003	89033	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	509,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.					
20/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620004	89126	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.806,19
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>8.200,49</b>
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621001	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.328,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MAIO/2023.					
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621002	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.863,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MAIO/2023.					
21/06/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	621003	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.042,23
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.					



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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS, REC FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2023.	621004	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.204,61
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.	621005	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	522,91
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2023.	621006	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,32
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MAIO/2023.	621007	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,05
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MAIO/2023.	621008	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.453,58
21/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA - (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE MAIO/2023.	621009	062001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	975,03
<b>Soma:</b>						<b>22.523,05</b>
23/06/2023 <b>Histórico:</b>	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023.	623001	062207	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,67
23/06/2023 <b>Histórico:</b>	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE VALOR REF. A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULÃO.	623002	62204	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	404,00
<b>Soma:</b>						<b>528,67</b>
26/06/2023 <b>Histórico:</b>	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS.	626001	859M	3001961 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	4.293,80
<b>Soma:</b>						<b>4.293,80</b>
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	628001	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, JUNHO/2023	628002	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE, JUNHO/2023	628003	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA JUNHO/2023.	628004	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810900	025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023.	628005	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	240,00
28/06/2023 <b>Histórico:</b>	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.	628006	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	628007	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810900	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	628008	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	628009	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	628010	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIRÓANI DOS SANTOS	628011	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	628012	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	628013	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	628014	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	628015	62801	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 - JUNHO/2023.					
28/06/2023	113810900	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	628016	62801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.333,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3011- SMS - PSF- CONTRATO- SALARIO-MATERNIDADE - JUNHO/2023					

Soma: 9.089,73

Total Geral: 53.273,49

Total Registros: 40

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)

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>12/06/2023</b>							
12/06/2023	61200 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95	
12/06/2023	61200 2	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	
				<b>Soma:</b>	<b>2.455,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,95</b>
<b>15/06/2023</b>							
15/06/2023	61500 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	41.672,50	0,00	41.672,50	
15/06/2023	61500 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	5.100,00	0,00	5.100,00	
15/06/2023	61500 3	2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	6240415	9.063,54	0,00	9.063,54	
15/06/2023	61500 4	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	
15/06/2023	61500 5	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	
15/06/2023	61500 6	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	264,00	0,00	264,00	
15/06/2023	61500 7	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	5.016,00	0,00	5.016,00	
15/06/2023	61500 8	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62	
				<b>Soma:</b>	<b>83.521,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.521,25</b>
<b>20/06/2023</b>							
20/06/2023	62000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	181,86	0,00	181,86	
20/06/2023	62000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.621,56	0,00	4.621,56	
				<b>Soma:</b>	<b>4.803,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,42</b>
<b>21/06/2023</b>							
21/06/2023	62100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	43,99	0,00	43,99	
21/06/2023	62100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	49,06	0,00	49,06	
21/06/2023	62100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	2,12	0,00	2,12	
21/06/2023	62100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169483	1,26	0,00	1,26	
21/06/2023	62100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1158643	16,02	0,00	16,02	
21/06/2023	62100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,31	0,00	0,31	
21/06/2023	62100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148222	5,54	0,00	5,54	
21/06/2023	62100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	266,03	0,00	266,03	
21/06/2023	62100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	383,02	0,00	383,02	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/06/2023	62101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	7,80	0,00	7,80
21/06/2023	62101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	672,31	0,00	672,31
21/06/2023	62101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	205,23	0,00	205,23
21/06/2023	62101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	1.760,73	0,00	1.760,73
21/06/2023	62101 4	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001961	70.000,00	0,00	70.000,00
21/06/2023	62101 5	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001961	130.000,00	0,00	130.000,00
21/06/2023	62101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	569,51	0,00	569,51
<b>Soma:</b>				<b>203.982,93</b>	<b>0,00</b>	<b>203.982,93</b>
<b>27/06/2023</b>						
27/06/2023	62700 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
27/06/2023	62700 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	17.959,00	0,00	17.959,00
<b>Soma:</b>				<b>18.969,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,47</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>313.733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>313.733,02</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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
12/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	12.357,94
12/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales (ANULAÇÃO)	-687,68
12/06/2023	21881010801 - Iss	250,50
	<b>Soma:</b>	<b>11.920,76</b>
14/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	14.282,50
	<b>Soma:</b>	<b>14.282,50</b>
15/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	3.121,10
	<b>Soma:</b>	<b>3.121,10</b>
16/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	31,20
	<b>Soma:</b>	<b>31,20</b>
19/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	38,20
19/06/2023	21881010201 - Inss	-443,61
19/06/2023	21881010401 - Irrf	-38,11
	<b>Soma:</b>	<b>-443,52</b>
20/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	2.975,12
20/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales (ANULAÇÃO)	-548,18
	<b>Soma:</b>	<b>2.426,94</b>
21/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	2.810,30
21/06/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.076,76
21/06/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	981,27
21/06/2023	21881010801 - Iss	1.550,50
	<b>Soma:</b>	<b>6.418,83</b>
22/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	7.209,95
	<b>Soma:</b>	<b>7.209,95</b>
23/06/2023	21881010401 - Irrf	138,90
23/06/2023	21881010801 - Iss	0,00
	<b>Soma:</b>	<b>138,90</b>
27/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.565,84
	<b>Soma:</b>	<b>1.565,84</b>
28/06/2023	21881010201 - Inss	21.904,14
28/06/2023	21881010401 - Irrf	7.721,73
28/06/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
28/06/2023	21881011301 - Sindipastora	669,73
28/06/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	222,65
28/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	14.395,31
28/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.943,37
28/06/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.707,42
28/06/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
28/06/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
28/06/2023	21881990002 - Faltas	76,77
28/06/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	273,00
	<b>Soma:</b>	<b>56.085,11</b>
30/06/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	515,00
30/06/2023	21881010201 - Inss	6.660,40
30/06/2023	21881010401 - Irrf	8.116,33
30/06/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	258,34
30/06/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.022,22
30/06/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.275,16
30/06/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	54,00
	<b>Soma:</b>	<b>17.901,45</b>



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

Total Geral:	120.659,06
Total Registros:	38

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

JUNHO/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

14/06/2023	061400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	1.000,00
	1		
21/06/2023	062100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA 119712-6	30.000,00
	1		
22/06/2023	062200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	30.000,00
	1		
23/06/2023	062300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	10.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 71.000,00

Total Registros: 4

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

23/06/2023	062300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	30.000,00
	1		
28/06/2023	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	171.000,00
	1		
28/06/2023	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	60.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 261.000,00

Total Registros: 3

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

13/06/2023	061300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	78.574,51
	1		
20/06/2023	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.387,22
	1		
30/06/2023	063000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	54.975,41
	1		

Soma Conta Bancária: 178.937,14

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 510.937,14

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 510.937,14

Total Registros: 10

Total Órgão: 510.937,14

Total Registros: 10

Total Geral: 510.937,14

Total Registros: 10



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

JUNHO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/06/2023	0601001	0503004	412841	10 301 33943000-16000000	996,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 412841.
01/06/2023	0601001	0203001		10 122 33903000-16593110	-1.497,60	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	Ref. Processo 0518001 de 18/05/2023. PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO.
02/06/2023	0602001	0214002	960	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO IMPENHO 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 960.
05/06/2023	0605001	0214003	99	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.99
05/06/2023	0605002	0102066		10 122 31901300-15001002	27.202,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/ 2023.
05/06/2023	0605003	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. MAIO/ 2023.
05/06/2023	0605004	0102069		10 305 31901300-15001002	2.306,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MAIO/2023
05/06/2023	0605005	0102069		10 305 31901300-15001002	2.785,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MAIO/2023.
05/06/2023	0605006	0102066		10 122 31901300-15001002	1.045,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO 2023
05/06/2023	0605007	0102071		10 304 31901300-15001002	2.037,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2023.
05/06/2023	0605008	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, MAIO/ 2023.
05/06/2023	0605009	0102083		10 301 31901300-15001002	13.549,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO MAIO/2023.
05/06/2023	0605010	0102066		10 122 31901300-15001002	2.628,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2023.
05/06/2023	0605011	0102087		10 301 31901300-16000000	7.537,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MAIO/2023
05/06/2023	0605012	0102087		10 301 31901300-16000000	1.025,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL,RF MAIO/2023
05/06/2023	0605013	0102082		10 301 31901300-16000000	656,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, MAIO RF/ 2023.
05/06/2023	0605014	0102087		10 301 31901300-16000000	10.393,56	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL MAIO/2023
06/06/2023	0606001	0103001	618	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 618.
06/06/2023	0606002	0214001	247	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 247.
06/06/2023	0606003	0531001	7157	10 303 33903000-16590000	960,00	35.241.572/0001-47-R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	REFERENTE AO EMPENHO DIANTE DO QUADRO DO AUMENTO DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE.E O CONIVALES NÃO FORNECER TAL MEDICAMENTO,FA-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7157.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/06/2023	0606004	0428002	667	10 301 33903000-15001002	11.101,50	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 667
06/06/2023	0606005	0531003	53514	10 301 33903000-15001002	780,00	02.677.635/0001-53-MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, EM CILINDROS DE AÇO OU ALUMÍNIO, PARA SUA RECARGA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53514.
06/06/2023	0606006	0503002	1978	10 301 33903000-16000000	1.870,50	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO PARA ABASTECER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1978.
06/06/2023	0606007	0214004	182	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES RESIDENTES EM ARACAJU ATÉ DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182 MES DE MAIO.
06/06/2023	0606008	0531004	1959	10 301 33903000-16000000	286,14	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 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1959.
06/06/2023	0606009	0601001	1960	10 301 33903000-17040000	6.557,98	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 23/04/2023 A 29/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1960.
06/06/2023	0606010	0102090	51680	10 122 33903900-15001002	146,90	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. 51680.
06/06/2023	0606011	0102091	51680	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 SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51680.
06/06/2023	0606012	0214005	51680	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51680.
06/06/2023	0606013	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
07/06/2023	0607001	0206003	62	10 301 33903900-16000000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62.
07/06/2023	0607002	0102076	1714	10 122 33903900-15001002	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1714.
07/06/2023	0607003	0126003	138	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. 138.
07/06/2023	0607004	0213002	170	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 170.
07/06/2023	0607005	0427001	28	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº.28
12/06/2023	0612001	0503004	114216	10 301 33943000-16000000	871,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114612.
12/06/2023	0612002	0503005	114236	10 301 33943000-15001002	687,68	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114236.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/06/2023	0612003	0427008	114122	10 301 33943000-16590000	151,08	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114122.
12/06/2023	0612004	0503004	114240	10 301 33943000-16000000	1.881,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114240.
12/06/2023	0612005	0607001	206	10 122 33903900-15001002	6.070,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REFEIÇÃO PRONTA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 206.
12/06/2023	0612006	0117004		10 301 33903900-15001002	6.185,50	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. MAIO/2023.
12/06/2023	0612007	0117001		10 301 33903900-16000000	1.159,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, POSTO DE SAUDE DR E CENTRAL DE AMBULANCIA, MAIO/2023
12/06/2023	0612008	0117002		10 301 33903900-16000000	665,71	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JUNHO/2023.
12/06/2023	0612009	0117002		10 301 33903900-16000000	636,18	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JUNHO/2023.
12/06/2023	0612010	0117002		10 301 33903900-16000000	193,23	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JUNHO/2023
12/06/2023	0612011	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, JUNHO/2023.
12/06/2023	0612012	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/06/2023	0613001	0428006	1982	10 301 33903900-16000000	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. 1982, MÊS DE MAIO.
13/06/2023	0613002	0428007	1983	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITARIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1983.
13/06/2023	0613003	0117006		10 301 33903900-15001002	101,72	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE MAIO/2023.
13/06/2023	0613004	0117006		10 301 33903900-15001002	101,72	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-41. MÊS DE MAIO/2023.
13/06/2023	0613005	0117006		10 301 33903900-15001002	116,70	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE MAIO/2023.
13/06/2023	0613006	0503005	24890	10 301 33943000-15001002	263,94	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24890.
13/06/2023	0613007	0503005	854	10 301 33943000-15001002	172,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 854.
13/06/2023	0613008	0503004	24889	10 301 33943000-16000000	733,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 24889,
13/06/2023	0613009	0517001	11349	10 122 33903000-15001002	4.165,60	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 011349.
14/06/2023	0614001	0428005	62	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 62.
14/06/2023	0614001	0206003		10 301 33903900-16000000	-23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ref. Processo 0607001 de 07/06/2023. MUDANÇA DA FONTE



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/06/2023	0614002	0517002	5399	10 122 33903000-15001002	2.135,79	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 5399
14/06/2023	0614003	0516005	5400	10 122 33903000-15001002	625,90	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 5400
15/06/2023	0615001	0614001	604	10 122 33903000-15993210	1.497,60	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO, AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604.
15/06/2023	0615002	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615003	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615004	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615005	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/06/2023	0615006	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS MAIO/2023
15/06/2023	0615007	0503004	505513	10 301 33943000-16000000	2.533,28	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505513.
15/06/2023	0615008	0427008	505514	10 301 33943000-16590000	605,58	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505514.
15/06/2023	0615009	0531006	1102	10 301 33903900-16000000	390,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A BUFFET PARA EVENTO SOBRE O DIA DO TABAGISMO QUE ACONTECEU NO DIA 31/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1102.
16/06/2023	0616001	0314001	4699	10 303 33903000-16590000	156,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4699.
16/06/2023	0616002	0503005	92234	10 301 33943000-15001002	31,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 92234
19/06/2023	0619001	0102023		10 122 31901100-15001002	2.532,23	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.
19/06/2023	0619001	0102122		10 301 31900400-15001002	-1.550,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Ref. Processo 0126067 de 26/01/2023. CORREÇÃO
19/06/2023	0619002	0102013		10 301 31901100-16000000	2.796,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023
19/06/2023	0619002	0102097		10 301 31900400-15001002	-1.550,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Ref. Processo 0126061 de 26/01/2023. CORREÇÃO
19/06/2023	0619003	0102049		10 122 31901100-15001002	2.384,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.
19/06/2023	0619004	0117004		10 301 33903900-15001002	224,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA JUNHO/2023.
19/06/2023	0619005	0503005	221705	10 301 33943000-15001002	38,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 221705.
19/06/2023	0619006	0613001	779	10 122 33903200-15001002	4.500,46	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 779.
19/06/2023	0619007	0613001	780	10 122 33903200-15001002	453,45	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/06/2023	0619008	0613001	778	10 122 33903200-15001002	545,44	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 778.
19/06/2023	0619009	0613001	781	10 122 33903200-15001002	8.998,49	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 781.
19/06/2023	0619010	0613011	1971	10 122 33903000-17040000	7.209,94	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 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1971.
19/06/2023	0619011	0613010	1970	10 301 33903000-16000000	270,97	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 30/04/2023 A 06/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1970.
19/06/2023	0619012	0619002		10 122 31901100-15001002	4.650,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR REFERENTE AO 14º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, (EMPENHADO EM JANEIRO ANULADO ARA CORREÇÃO)
19/06/2023	0619013	0105001		10 301 33717000-15001002	404,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
19/06/2023	0619014	0302006	22	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 ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22.
19/06/2023	0619015	0314001	4760	10 303 33903000-16590000	289,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4760.
20/06/2023	0620001	0427008	37177	10 301 33943000-16590000	310,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37177.
20/06/2023	0620002	0503005	37178	10 301 33943000-15001002	548,18	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37178
20/06/2023	0620003	0503004	37179	10 301 33943000-16000000	1.074,76	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37179.
20/06/2023	0620004	0503004	21269	10 301 33943000-16000000	257,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21269.
20/06/2023	0620005	0427008	32708	10 301 33943000-16590000	236,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32708.
20/06/2023	0620006	0504003	726	10 301 44905200-16593110	11.600,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE AO EMPENHO DE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA REPARAR MÁQUINAS QUEBRADAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 726.
21/06/2023	0621001	0102066		10 122 31901300-15001002	27.202,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.
21/06/2023	0621001	0102066		10 122 31901300-15001002	-27.202,90	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0605002 de 05/06/2023. PARA CORREÇÃO.
21/06/2023	0621002	0428007	1982	10 301 33903900-17040000	18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1982, MÊS DE MAIO.
21/06/2023	0621002	0428006		10 301 33903900-16000000	-18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0613001 de 13/06/2023. PARA CORREÇÃO
21/06/2023	0621003	0102083		10 301 31901300-15001002	-13.549,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0605009 de 05/06/2023. PARA CORREÇÃO.
21/06/2023	0621003	0503004	291876	10 301 33943000-16000000	508,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291876.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/06/2023	0621004	0102066		10 122 31901300-15001002	-2.628,54	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0605010 de 05/06/2023. PARA CORREÇÃO
21/06/2023	0621004	0503004	292977	10 301 33943000-16000000	600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 292977.
21/06/2023	0621005	0102013		10 301 31901100-16000000	-2.796,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0619002 de 19/06/2023. PARA CORREÇÃO
21/06/2023	0621005	0119001	114677	10 301 33933000-15001002	895,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 114677.
21/06/2023	0621006	0503004	11861	10 301 33943000-16000000	807,30	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11861.
21/06/2023	0621007	0102083		10 301 31901300-15001002	13.549,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO MAIO/2023.
21/06/2023	0621008	0102066		10 122 31901300-15001002	2.552,31	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2023.
21/06/2023	0621009	0420001	3635	10 122 33903000-15993210	759,30	20.306.488/0001-97-UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3635.
21/06/2023	0621010	0102020		10 305 31901100-15001002	2.796,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO JUNHO/2023.
21/06/2023	0621011	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
22/06/2023	0622001	0102107		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622001	0102136		10 301 31900400-15001002	-1.735,98	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Ref. Processo 0126069 de 26/01/2023. CORREÇÃO
22/06/2023	0622002	0102097		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622002	0126005		10 301 31901100-15001002	-9.195,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0622017 de 22/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
22/06/2023	0622003	0102122		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622004	0117003		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622005	0102136		10 301 31900400-15001002	1.860,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622006	0102104		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	GOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622007	0127003		10 301 31900400-15001002	1.748,16	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622008	0102133		10 301 31900400-16000000	5.666,67	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622009	0126008		10 301 31901100-15001002	47.137,85	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622010	0102123		10 301 31900400-16000000	11.113,32	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PDF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622011	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622012	0619001	1995	10 301 33903000-16000000	282,85	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 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1995.



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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
22/06/2023	0622013	0620008	1996	10 122 33903000-17040000	8.626,84	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 07/05/2023 A 13/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1996.
22/06/2023	0622014	0303002		10 301 31900400-16000000	886,68	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO PRENIVE FEDERAL SALARIO, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622015	0127001		10 301 31900400-16000000	11.113,32	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622016	0303008		10 301 31900400-16000000	886,68	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	RFOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622017	0126005		10 301 31901100-15001002	9.195,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023
22/06/2023	0622018	0303009		10 301 31900400-15001002	48,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622019	0126009		10 301 31901100-15001002	13.628,11	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622020	0126011		10 301 31901100-15001002	24.602,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622021	0612001		10 301 31900400-15001002	2.736,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622022	0102118		10 301 31900400-15001002	1.605,60	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622023	0102108		10 301 31900400-15001002	1.278,24	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622024	0102137		10 301 31900400-15001002	1.338,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622025	0102128		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622026	0102109		10 301 31900400-15001002	1.704,60	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622027	0102125		10 301 31900400-15001002	1.330,11	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622028	0102101		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622029	0102116		10 301 31900400-15001002	1.649,16	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622030	0217003		10 301 31901100-15001002	11.678,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2023
22/06/2023	0622031	0102102		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622032	0102134		10 301 31900400-15001002	1.338,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622033	0102126		10 122 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622034	0126005		10 301 31901100-15001002	12.058,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL, JUNHO/2023
22/06/2023	0622035	0102127		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622036	0102119		10 122 31900400-15001002	1.338,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.



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

**JUNHO/2023**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
22/06/2023	0622037	0102099		10 301 31900400-15001002	1.338,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622038	0102120		10 301 31900400-15001002	1.649,16	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622039	0102110		10 301 31900400-15001002	1.716,48	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622040	0102113		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622041	0102131		10 301 31900400-15001002	1.811,04	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622042	0102124		10 301 31900400-15001002	1.672,92	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622043	0102100		10 301 31900400-15001002	2.833,32	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622044	0303003		10 301 31900400-15001002	886,68	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622045	0102106		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622046	0102135		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622047	0102096		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622048	0102139		10 301 31900400-15001002	1.338,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622049	0102098		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622050	0102092		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622051	0102121		10 301 31900400-15001002	1.661,04	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622052	0102114		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622053	0102095		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622054	0102093		10 122 31900400-15001002	1.478,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622055	0102117		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622056	0102094		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622057	0309003		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622058	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622059	0102042		10 304 31901100-15001002	5.395,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622060	0102043		10 304 31901100-15001002	1.056,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE, JUNHO/2023.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2023	0622061	0102025		10 122 31901100-15001002	8.509,81	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO - SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622062	0102044		10 304 31901100-15001002	2.156,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622063	0102047		10 304 31901100-15001002	1.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622064	0102030		10 122 31901100-15001002	668,83	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622065	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IFOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO INSALUBRIDADE JUNHO/2023.
22/06/2023	0622066	0102026		10 122 31901100-15001002	1.623,08	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622067	0102048		10 122 31901100-15001002	13.458,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622068	0102050		10 122 31901100-15001002	4.105,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622069	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 JUNHO/2023.
22/06/2023	0622070	0102010		10 301 31901100-16000000	18.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622071	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO TRIÊNIO, JUNHO/2023.
22/06/2023	0622072	0102012		10 301 31901100-16000000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2023.
22/06/2023	0622073	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2023.
22/06/2023	0622074	0102014		10 301 31901100-16000000	2.658,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.
22/06/2023	0622075	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622076	0102054		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIÊNIO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622077	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2023.
22/06/2023	0622078	0102057		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023
22/06/2023	0622079	0126004		10 301 31901100-15001002	3.850,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622080	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, JUNHO/2023
22/06/2023	0622081	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622082	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2023
22/06/2023	0622083	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 JUNHO/2023.
22/06/2023	0622084	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 JUNHO/2023.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/06/2023	0622085	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 JUNHO/2023.
22/06/2023	0622086	0102021		10 305 31901100-15001002	2.185,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2023.
22/06/2023	0622087	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 JUNHO/2023.
22/06/2023	0622088	0524002	6909	10 301 33933000-16000000	156,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6909.
22/06/2023	0622089	0524002	18989	10 301 33933000-16000000	582,51	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 18989.
22/06/2023	0622090	0524002	707	10 301 33933000-16000000	221,35	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 707
22/06/2023	0622091	0405001		10 301 33933900-15001002	34,02	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. 461.
22/06/2023	0622092	0405001		10 301 33933900-15001002	63,98	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. 461
22/06/2023	0622093	0405001		10 301 33933900-15001002	30,00	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.108.
22/06/2023	0622094	0405001		10 301 33933900-15001002	195,00	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. 108.
22/06/2023	0622095	0405001		10 301 33933900-15001002	84,62	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. 347.
22/06/2023	0622096	0405001		10 301 33933900-15001002	3,38	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.108-. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 347.
22/06/2023	0622097	0405001		10 301 33933900-15001002	42,22	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. 1687.
22/06/2023	0622098	0405001		10 301 33933900-15001002	6,78	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. 1687.
22/06/2023	0622099	0602001		10 301 33933900-15001002	5.002,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALE. CONTA DE RECURSO RMP 791109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 383
22/06/2023	0622100	0427005		10 301 33933900-15001002	1.747,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC 791108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 383.
23/06/2023	0623001	0102130		10 301 31900400-15001002	2.713,32	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623002	0623001		10 301 31900400-15001002	886,68	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623003	0102105		10 301 31900400-16000000	1.562,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPA - 3012 - SMS - ACADEMIA SA SAUDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623004	0623002		10 301 31900400-16000000	43,20	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPA - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623005	0102115		10 301 31900400-16000000	1.562,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623006	0623003		10 301 31900400-16000000	43,20	555.686.965-00-MARIA BEATRIZ DOS SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
23/06/2023	0623007	0102076	1810	10 122 33903900-15001002	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE PAPELCONFORME NOTA FISCAL Nº. 1810 MÊS DE MAIO.



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

JUNHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/06/2023	0623008	0124001		10 122 33903900-17040000	46,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
23/06/2023	0623009	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
26/06/2023	0626001	0620001	1184	10 122 33903000-15001002	62,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1184.
26/06/2023	0626002	0620004	1183	10 301 33903000-15001002	491,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1183.
26/06/2023	0626003	0620005	1182	10 301 33903000-15001002	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GPL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1182.
26/06/2023	0626004	0620007	1186	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1186.
26/06/2023	0626005	0620002	1185	10 304 33903000-15001002	23,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1185.
27/06/2023	0627001	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023
27/06/2023	0627002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627003	0102032		10 122 33903900-15001002	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627004	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627005	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/06/2023	0627006	0601004		10 301 31900400-16000000	12.000,00	047.106.135-24-MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA	FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JUNHO/2023.
27/06/2023	0627007	0102129		10 301 31900400-16000000	2.713,32	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
27/06/2023	0627008	0303005		10 301 31900400-16000000	886,68	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3031 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
28/06/2023	0628001	0524002	4852	10 301 33933000-16000000	297,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4852.
28/06/2023	0628001	0102133		10 301 31900400-16000000	-5.666,67	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Ref. Processo 0622008 de 22/06/2023. CORREÇÃO
28/06/2023	0628002	0503005	193	10 301 33943000-15001002	217,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 193.
28/06/2023	0628003	0628001		10 301 31900400-15001002	5.666,67	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3011- SMS - PSF- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2023
30/06/2023	0630001	0102123		10 301 31900400-16000000	11.113,32	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PDF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO JUNHO/2023.
30/06/2023	0630001	0102123		10 301 31900400-16000000	-11.113,32	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Ref. Processo 0622010 de 22/06/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/06/2023	0630002	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

<b>Total Geral:</b>	<b>659.042,46</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>241</b>



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

JUNHO/2023

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

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)

JUNHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.786,35	0,00	8.786,35
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	83.211,50	0,00	83.211,50
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	201.010,47	0,00	201.010,47
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	9.063,54	0,00	9.063,54
<b>Total Geral:</b>	<b>313.733,02</b>	<b>0,00</b>	<b>313.733,02</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111