

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	7acc55499cd6ca12c4728618679e243
Data da Entrega:	16/08/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 07/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 21/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 21/08/2023



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	953.933,78	1.876.079,94	-446.920,06
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	7.026,11	41.404,51	-77.595,49
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	7.026,11	41.404,51	-77.595,49
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	7.026,11	41.404,51	-77.595,49
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	7.026,11	41.404,51	-77.595,49
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	7.026,11	41.404,51	-77.595,49
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	946.907,67	1.834.675,43	-369.324,57
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	945.897,20	1.626.591,67	-552.408,33
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	945.897,20	1.626.591,67	-551.908,33
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	945.897,20	1.626.591,67	-500.908,33
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	935.236,04	1.516.251,55	-483.748,45
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	935.236,04	1.516.251,55	-483.748,45
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	10.191,65	-9.808,35
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	10.191,65	-9.808,35
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	6.657,62	82.315,34	22.315,34
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	6.657,62	82.315,34	22.315,34
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	17.833,13	-22.166,87
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	17.833,13	-22.166,87
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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	1.010,47	208.083,76	183.083,76
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	208.083,76	183.083,76
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	208.083,76	183.083,76
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	208.083,76	183.083,76
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	TOTAL DA RECEITA	2.732.500,00	2.732.500,00	953.933,78	1.885.143,48	-847.356,52



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

JULHO/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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	4.159.305,65	3.823.421,93	7.438.383,72	433.747,62	7.311.936,15	697.166,52	4.580.290,58	622.542,07	4.473.361,96	2.838.574,19	126.447,57
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	4.159.305,65	3.823.421,93	7.438.383,72	433.747,62	7.311.936,15	697.166,52	4.580.290,58	622.542,07	4.473.361,96	2.838.574,19	126.447,57
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	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
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
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	561.000,00	20.000,00	560.557,39	20.442,61	0,00	19.607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,51	835,10
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	0,00	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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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
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
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	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
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
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.690.500,00	797.065,23	1.209.142,64	2.278.422,59	13.985,92	2.267.887,70	202.202,45	1.375.535,60	145.294,68	1.300.656,60	967.231,10	10.534,89
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	0,00	543.000,00	1.384,32	537.025,44	41.340,62	317.437,70	41.340,62	317.437,70	219.587,74	5.974,56
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	3.000,00	807.980,00	695.020,00	-37.599,82	695.020,00	36.924,66	379.471,29	36.924,66	379.471,29	315.548,71	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	1.000,00	160.000,00	215.000,00	1.000,00	215.000,00	30.824,46	207.806,73	30.824,46	207.806,73	7.193,27	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	1.200,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	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	200.000,00	41.220,00	159.800,00	81.420,00	7.367,13	81.326,66	7.367,12	75.376,14	706,00	68.579,02	12.747,64	93,34
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	65.985,90	2.142,00	63.843,90	17.077,07	61.937,07	36.281,65	61.937,06	0,00	25.655,41	36.281,66	1.906,83
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	28.000,00	0,00	28.500,00	13.240,22	27.738,06	13.020,00	27.517,84	0,00	14.497,84	13.240,22	761,94
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	1.087,00	154.413,00	0,00	154.413,00	7.281,00	64.806,00	281,00	57.806,00	96.607,00	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	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	75.450,00	27.489,34	397.960,66	10.317,00	397.927,66	26.012,78	168.178,08	32.067,78	156.397,85	241.529,81	33,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	108,28	28.041,72	0,00	27.276,50	11,50	12.698,50	11,50	12.698,50	14.578,00	765,22
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	58.800,00	36.036,02	23.263,98	0,00	23.263,98	1.938,66	13.346,93	1.938,66	13.346,93	9.917,05	0,00
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
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	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 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
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 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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	5.200,00	3.682,00	4.518,00	0,00	4.518,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	654,00	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 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	0,00	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

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	216.500,00	122.628,00	208.275,72	130.852,28	1.599,60	122.237,56	3.257,12	25.664,69	3.213,08	25.620,65	96.616,91	8.614,72
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	20.000,00	78.416,00	1.584,00	-17.424,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	19.108,00	11.250,00	37.858,00	19.008,00	37.843,20	3.168,00	22.003,20	3.168,00	22.003,20	15.840,00	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	0,00	3.281,04	0,00	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	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	20,00	500,00	20,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	4,40
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	100,00	22,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	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
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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	89,12	302,45	45,08	258,41	241,59	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	87,72	83.312,28	0,00	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	7.095,52
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
2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.845.000,00	2.482.469,14	1.302.574,78	4.024.894,36	218.962,50	3.933.306,31	390.505,54	2.546.779,55	380.037,00	2.523.427,87	1.409.878,44	91.588,05
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	288.500,00	200.500,00	601.000,00	0,00	598.109,37	49.849,29	313.989,81	50.145,03	313.989,81	284.119,56	2.890,63
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	342.400,00	231.000,00	589.900,00	-48.000,00	533.060,04	43.200,00	305.060,04	43.200,00	305.060,04	228.000,00	56.839,96
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	830.000,00	0,00	841.500,00	100.000,00	841.500,00	118.063,70	747.293,56	118.063,70	747.293,56	94.206,44	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	30.000,00	51.700,00	383.300,00	70.800,00	383.300,00	45.312,60	281.688,33	45.312,60	281.688,33	101.611,67	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	0,00	3.500,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	104.198,09	0,00	104.198,09	6.801,91	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	45.030,00	147.970,00	50.000,00	141.000,00	16.488,73	99.221,95	16.488,73	99.221,95	41.778,05	6.970,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	12.580,00	7.000,00	7.580,00	0,00	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	28,22
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 Pess. 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 Pess. 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

JULHO/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	0,00	127.775,69	0,00	114.700,79	899,40	114.700,79	13.074,90	1.389,11
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	34.700,00	561.033,55	104.666,45	38.805,79	96.795,25	37.264,32	87.809,17	37.264,32	87.809,17	8.986,08	7.871,20
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	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	29.846,79	0,00	29.846,79	0,00	29.640,14	0,00	29.231,53	0,00	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	975,00	175.993,90	20.524,20	118.842,91	20.357,52	118.676,23	57.317,67	8.055,60
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	224.930,00	115.975,00	459.955,00	6.381,71	459.955,00	4.515,71	33.200,45	4.515,71	33.112,45	426.842,55	0,00
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	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	403.688,00	396,00	403.292,00	0,00	403.292,00	54.647,00	285.458,00	31.550,00	262.361,00	140.931,00	0,00
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



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

JULHO/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
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
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	0,00	639,99	639,99	639,99	639,99	639,99	0,00	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	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	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
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	1.100,00	24.400,00	2.700,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.600,00
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 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	1.100,00	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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



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

JULHO/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 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
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
2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00	11.874,20	75.900,00	40.974,20	0,00	39.929,59	1.031,00	38.654,05	1.991,00	38.654,05	1.275,54	1.044,61
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	1.031,00	3.600,20	1.031,00	3.600,20	0,00	69,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.285,00	0,00	5.283,26	960,00	5.283,26	1,74	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	0,00	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
2019-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	177.500,00	132.300,00	10.000,00	299.800,00	95.000,00	299.790,00	55.592,00	225.822,32	55.592,00	225.822,32	73.967,68	10,00
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	76.000,00	0,00	213.000,00	50.000,00	213.000,00	33.823,80	165.636,93	33.823,80	165.636,93	47.363,07	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	55.000,00	0,00	85.000,00	45.000,00	85.000,00	21.768,20	58.395,39	21.768,20	58.395,39	26.604,61	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	0,00	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



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

JULHO/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 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
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
2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	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
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
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.000,00	82.020,00	10.920,00	81.100,00	28.780,00	81.100,00	8.240,00	51.840,00	8.240,00	51.840,00	29.260,00	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 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 17077071-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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	82.020,00	1.420,00	81.100,00	28.780,00	81.100,00	8.240,00	51.840,00	8.240,00	51.840,00	29.260,00	0,00
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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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



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

JULHO/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 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 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	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 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	88.277,50	26.073,72	210.203,78	34.000,00	205.175,70	13.581,22	93.827,50	13.417,09	93.639,97	111.535,73	5.028,08
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	150,00	650,00	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	105.000,00	30.000,00	12.000,00	123.000,00	30.000,00	123.000,00	9.844,00	51.437,66	9.844,00	51.437,66	71.562,34	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 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	3.423,72	18.576,28	0,00	18.000,00	2.077,86	14.168,66	2.077,86	14.168,66	3.831,34	576,28
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	4.000,00	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	54,60	0,00	54,60	23,40	54,60	0,00	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	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	5.000,00	9.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	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



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

JULHO/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 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.127,50	1.000,00	4.127,50	0,00	4.127,50	459,36	1.416,58	271,83	1.229,05	2.898,45	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
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
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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	5.000,00	68.770,00	37.268,50	36.501,50	202,80	34.750,30	0,00	31.843,08	62,40	31.843,08	2.907,22	1.751,20
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	250,00	268,50	481,50	202,80	434,30	0,00	231,50	62,40	231,50	202,80	47,20
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 16010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16310000-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	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	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	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	34.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
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 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-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	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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	208.500,00	191.701,58	218.091,50	182.110,08	41.216,80	177.869,63	15.444,99	110.258,40	14.694,82	109.104,23	68.765,40	4.240,45
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	108.000,00	0,00	95.040,00	12.960,00	0,00	12.960,00	476,60	7.204,14	0,00	6.323,54	6.636,46	0,00
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	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

JULHO/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 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	669,07	5.691,94	669,07	5.691,94	0,00	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	3.200,00	61.000,45	12.199,55	3.167,13	12.166,68	0,00	8.999,55	0,00	8.999,55	3.167,13	32,87
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	35.600,00	806,17	35.293,83	26.215,75	34.509,58	273,57	8.293,83	0,00	8.020,26	26.489,32	784,25
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.400,00	261,64	29.138,36	3.029,30	29.067,66	3.916,80	24.849,04	3.916,80	24.849,04	4.218,62	70,70
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.950,00	192,44	25.757,56	7.044,43	25.757,56	7.071,58	19.647,30	7.071,58	19.647,30	6.110,26	0,00
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.870,00	169,19	7.700,81	1.760,19	7.700,81	1.146,01	3.811,92	1.146,01	3.811,92	3.888,89	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	33.500,00	26.899,20	7.100,80	0,00	7.100,80	202,30	5.665,80	202,30	5.665,80	1.435,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	34.300,00	5.222,41	29.577,59	0,00	26.774,80	1.689,06	11.951,70	1.689,06	11.951,70	14.823,10	2.802,79
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.978,16	0,00	2.978,16	0,00	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
44945200 16010000-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
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

JULHO/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
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-CONCURSO PUBLICO	1.500,00	7.000,00	8.500,00	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	500,00	1.000,00	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	148.400,00	26.085,68	124.814,32	0,00	123.663,85	7.312,20	76.201,39	0,00	68.889,19	54.774,66	1.150,47
33903000 15993210-Material de Consumo	0,00	53.500,00	1.192,05	52.307,95	0,00	52.307,95	0,00	50.358,09	0,00	50.358,09	1.949,86	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	27.500,00	23.087,95	4.912,05	0,00	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50	869,55
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	67.313,40	7.312,20	25.843,30	0,00	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
33909300 16593110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	305,68	194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,32
Total Geral:	7.102.500,00	4.159.305,65	3.823.421,93	7.438.383,72	433.747,62	7.311.936,15	697.166,52	4.580.290,58	622.542,07	4.473.361,96	2.838.574,19	126.447,57



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

JULHO/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

JULHO/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	4.035.355,65	3.143.071,14	7.311.784,51	433.747,62	7.196.149,89	696.526,53	4.568.050,59	610.302,08	4.461.121,97	106.928,62	2.628.099,30	115.634,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	2.099.238,00	1.652.449,72	4.673.288,28	264.168,50	4.593.786,98	452.685,92	3.104.391,71	452.981,66	3.104.391,71	0,00	1.489.395,27	79.501,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	2.099.238,00	1.652.449,72	4.673.288,28	264.168,50	4.593.786,98	452.685,92	3.104.391,71	452.981,66	3.104.391,71	0,00	1.489.395,27	79.501,30
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	1.013.158,00	526.316,00	1.773.342,00	-45.031,68	1.707.622,05	137.557,91	958.490,75	137.853,65	958.490,75	0,00	749.131,30	65.719,95
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	1.009.500,00	876.180,00	2.296.820,00	213.200,18	2.296.320,00	243.968,76	1.644.984,17	243.968,76	1.644.984,17	0,00	651.335,83	500,00
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	56.000,00	228.953,72	585.046,28	96.000,00	576.000,00	71.159,25	487.071,86	71.159,25	487.071,86	0,00	88.928,14	9.046,28
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	20.580,00	10.500,00	17.080,00	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	0,00	3.235,07
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	1.936.117,65	1.490.621,42	2.638.496,23	169.579,12	2.602.362,91	243.840,61	1.463.658,88	157.320,42	1.356.730,26	106.928,62	1.138.704,03	36.133,32
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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
33303900 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
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	123.040,00	12.960,00	0,00	12.960,00	476,60	7.204,14	0,00	6.323,54	880,60	5.755,86	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	136.000,00	0,00	123.040,00	12.960,00	0,00	12.960,00	476,60	7.204,14	0,00	6.323,54	880,60	5.755,86	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	1.763.297,65	1.271.029,92	2.475.267,73	128.362,32	2.443.346,86	229.064,69	1.370.257,44	143.294,67	1.264.482,99	105.774,45	1.073.089,42	31.920,87
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	13.000,00	5.200,00	12.000,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.000,00	1.000,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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	0,00
33903000 Material de Consumo	861.500,00	380.961,69	757.599,55	484.862,14	63.468,39	470.239,06	81.944,09	434.332,64	40.946,52	391.253,87	43.078,77	35.906,42	14.623,08
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	33.759,33	99.100,00	63.159,33	13.240,22	62.381,78	13.020,00	61.061,56	0,00	48.041,56	13.020,00	1.320,22	777,55
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	2.087,00	154.413,00	0,00	154.413,00	7.281,00	64.806,00	281,00	57.806,00	7.000,00	89.607,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.400,00	15.580,18	15.819,82	0,00	14.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.419,82
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	1.129.176,63	256.027,17	1.683.649,46	46.453,71	1.672.449,04	122.480,94	748.310,31	97.728,49	705.634,63	42.675,68	924.138,73	11.200,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	58.800,00	37.536,02	23.263,98	0,00	23.263,98	1.938,66	13.346,93	1.938,66	13.346,93	0,00	9.917,05	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	72.000,00	0,00	71.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	5.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	102.020,00	62.429,89	110.090,11	41.216,80	109.202,29	12.407,96	65.601,64	12.134,39	65.328,07	273,57	43.600,65	887,82
33933000 Material de Consumo	70.500,00	68.200,00	62.068,26	76.631,74	32.412,18	75.743,92	4.190,37	42.142,42	3.916,80	41.868,85	273,57	33.601,50	887,82
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	33.820,00	361,63	33.458,37	8.804,62	33.458,37	8.217,59	23.459,22	8.217,59	23.459,22	0,00	9.999,15	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	70.800,00	32.121,61	39.678,39	0,00	36.853,76	1.891,36	20.595,66	1.891,36	20.595,66	0,00	16.258,10	2.824,63
33943000 Material de Consumo	1.000,00	70.800,00	32.121,61	39.678,39	0,00	36.853,76	1.891,36	20.595,66	1.891,36	20.595,66	0,00	16.258,10	2.824,63
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	123.950,00	680.350,79	126.599,21	0,00	115.786,26	639,99	12.239,99	12.239,99	12.239,99	0,00	103.546,27	10.812,95
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	123.950,00	680.350,79	126.599,21	0,00	115.786,26	639,99	12.239,99	12.239,99	12.239,99	0,00	103.546,27	10.812,95
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	123.950,00	680.350,79	126.599,21	0,00	115.786,26	639,99	12.239,99	12.239,99	12.239,99	0,00	103.546,27	10.812,95
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	6.087,72	83.312,28	0,00	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	7.095,52
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	40.050,00	671.263,07	43.286,93	0,00	39.569,50	639,99	12.239,99	12.239,99	12.239,99	0,00	27.329,51	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
44940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44945200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.102.500,00	4.159.305,65	3.823.421,93	7.438.383,72	433.747,62	7.311.936,15	697.166,52	4.580.290,58	622.542,07	4.473.361,96	106.928,62	2.731.645,57	126.447,57

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

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Conivales	65.998,93	14.694,82	103.283,55	0,00	1.235,86	41.216,80	167.789,61	0,00	1.618,80	92.520,91
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.361,99	1.196,40	8.028,80	0,00	282,35	1.316,04	8.494,44	0,00	0,00	3.481,63
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	17.252,99	9.192,22	26.510,65	0,00	1.472,58	14.520,00	44.404,75	0,00	0,00	22.580,77
Soma:	86.613,91	25.083,44	137.823,00	0,00	2.990,79	57.052,84	220.688,80	0,00	1.618,80	118.583,31
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	33.177,80	32.614,74	204.999,10	1.773,46	4.738,81	28.564,54	196.571,56	0,00	902,70	35.454,54
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	267.694,01	18.915,88	115.755,59	52,80	109,47	9.709,02	9.709,02	0,00	0,00	276.848,07
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	30.194,31	1.964,09	11.039,91	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.158,40
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.654,44	1.784,35	12.852,97	0,00	192,06	3.565,36	12.892,08	0,00	0,00	873,43
21881011301 - Sindipastora	692,46	608,52	3.160,40	0,00	0,00	669,73	2.785,48	0,00	0,00	631,25
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	549,95	619,53	3.605,70	0,00	0,00	703,64	3.208,02	0,00	0,00	465,84
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.417,53	15.817,26	107.546,09	0,00	0,00	29.812,84	106.124,14	0,00	0,00	1.421,95
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.219,83	5.218,53	36.326,18	0,00	275,95	5.218,53	30.830,70	0,00	0,00	5.219,83
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.707,42	5.119,01	31.469,77	275,95	275,95	9.414,84	31.058,18	0,00	0,00	135,64
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	533,28	266,64	2.387,28	0,00	0,00	266,64	2.120,64	0,00	0,00	533,28
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	840,00	0,00	0,00	120,00	840,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Faltas	6.041,15	78,02	736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,17
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	381,00	481,00	1.537,00	72,00	72,00	327,00	1.002,00	0,00	0,00	463,00
Soma:	368.240,36	83.607,57	532.315,02	2.174,21	6.194,32	88.372,14	397.141,82	0,00	902,70	361.301,58
Total Geral:	454.854,27	108.691,01	670.138,02	2.174,21	9.185,11	145.424,98	617.830,62	0,00	2.521,50	479.884,89



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

JULHO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/07/2023	0717001	103061	03/01/2022	2013.33903500.15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.520,00	52,80	3.467,20

Histórico: REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022.

Qtd Registros: 1

Total Geral:

3.520,00

52,80

3.467,20

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/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	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	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	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	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	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	132.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.003,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

Soma Fonte	460.170,84	446.483,21	365.737,08	402.339,53	476.583,05	439.937,14	422.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014.003,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------

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



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

JULHO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.903,00
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455.903,00
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.127,63

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)

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	953.933,78	- Despesa Orçamentária	622.542,07
- Transferência Financeira Recebida	449.652,15	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	106.516,80	- Despesa Extra-Orçamentária	148.944,98
- 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	771.725,96	Saldo Atual no Mês	1.510.341,64
Total:.....	2.281.828,69	Total:.....	2.281.828,69

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	1.885.143,48	- Despesa Orçamentária	4.473.361,96
- Transferência Financeira Recebida	3.455.903,00	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	660.952,91	- Despesa Extra-Orçamentária	726.195,48
- 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	1.510.341,64
Total:.....	6.717.123,71	Total:.....	6.717.123,71

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	280.297,08	3.823.421,93			Saldo Anterior	771.725,96
Anulação	199.271,72	2.793.143,47			Saques	3.140.382,20
Anulação Outros	81.025,36	1.030.278,46			Depósitos	3.878.997,88
Total	0,00	280.297,08	3.823.421,93		Saldo Atual	1.510.341,64

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.837.038,42 D	4.037.736,53	16.866.853,60	3.165.465,64	15.402.439,17	5.709.309,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.584.002,66 D	4.037.096,54	16.854.613,61	3.165.465,64	15.402.439,17	2.455.633,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		771.725,96 D	3.878.997,88	16.052.674,59	3.140.382,20	15.257.457,27	1.510.341,64 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		771.725,96 D	3.878.997,88	16.052.674,59	3.140.382,20	15.257.457,27	1.510.341,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		771.725,96 D	3.878.997,88	16.052.674,59	3.140.382,20	15.257.457,27	1.510.341,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52.339,15 D	1.168.136,87	8.156.107,04	1.223.072,13	8.158.871,15	2.596,11 C
11111190002 - BANCOS - FMS		52.339,15 D	1.168.136,87	8.156.107,04	1.223.072,13	8.158.871,15	2.596,11 C
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	30.411,00	759.859,55	30.411,00	759.857,55	2,00 D
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.638,26 C	799.973,72	4.855.094,71	800.334,49	4.858.261,74	2.999,03 C
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	54.975,41 D	337.752,15	2.541.152,78	392.326,64	2.540.751,86	400,92 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	66.767,43 C	1.280.495,79	2.986.062,27	1.211.573,16	3.006.517,19	2.155,20 D
11111200002 - BANCOS - FMS		66.767,43 C	1.280.495,79	2.986.062,27	1.211.573,16	3.006.517,19	2.155,20 D
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	0,00	687,68	0,00	687,68	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	11,29 D	4.000,89	6.668,84	3.989,30	6.967,46	22,88 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	931,64 D	4.927,27	86.011,20	3.916,80	106.162,85	1.942,11 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
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	0,00	4.379,96	0,00	4.379,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	62.228,09 C	1.254.468,01	2.579.675,35	1.192.067,06	2.579.697,35	172,86 D
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	5.482,27 C	5.499,62	274.680,34	0,00	274.662,99	17,35 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		786.154,24 D	1.430.365,22	4.910.505,28	705.736,91	4.092.068,93	1.510.782,55 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	786.154,24 D	1.430.365,22	4.910.505,28	705.736,91	4.092.068,93	1.510.782,55 D
11111509902 - BANCOS - FMS		786.154,24 D	1.430.365,22	4.910.505,28	705.736,91	4.092.068,93	1.510.782,55 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	7.228,07 D	40,19	292,66	4.000,89	6.668,84	3.267,37 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	21.511,96 D	175,04	54.502,48	0,00	49.944,24	21.687,00 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	519.791,11 D	4.434,43	25.640,64	11.600,00	11.600,00	512.625,54 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	3.488,25 D	29,55	144.969,13	3.511,00	187.495,05	6,80 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,01 D	0,01	58,04	0,00	1.725,53	1,02 D
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,00	35,81	0,00	1.037,69	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	0,00	534,83	0,00	13.184,31	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	35,01 D	0,30	1,73	0,00	0,00	35,31 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	158,21	0,00	4.584,32	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.770,39 D	277.313,84	1.655.030,45	226.058,73	1.604.840,37	54.025,50 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	5.657,38 D	144.310,09	1.172.993,90	150.000,00	1.227.149,78	32,53 C
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	476,79 D	6,72	142,03	0,00	4.379,96	483,51 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	70.428,88 D	1.002.731,96	1.651.539,78	305.066,67	902.856,50	768.094,17 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	21.615,87 D	183,51	1.135,77	0,00	1.922,00	21.799,38 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	133.149,52 D	1.139,58	203.469,82	5.499,62	74.680,34	128.789,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		86.613,91 D	57.052,84	223.679,59	25.083,44	139.441,80	118.583,31 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		65.998,93 D	41.216,80	169.025,47	14.694,82	104.902,35	92.520,91 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		65.998,93 D	41.216,80	169.025,47	14.694,82	104.902,35	92.520,91 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	65.998,93 D	41.216,80	169.025,47	14.694,82	104.902,35	92.520,91 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		20.614,98 D	15.836,04	54.654,12	10.388,62	34.539,45	26.062,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.614,98 D	15.836,04	54.654,12	10.388,62	34.539,45	26.062,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.361,99 D	1.316,04	8.776,79	1.196,40	8.028,80	3.481,63 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	17.252,99 D	14.520,00	45.877,33	9.192,22	26.510,65	22.580,77 D
115000000 - ESTOQUES		725.662,79 D	101.045,82	578.259,43	0,00	5.540,10	826.708,61 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		34.723,30 D	13.020,00	47.743,30	0,00	0,00	47.743,30 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		34.723,30 D	13.020,00	47.743,30	0,00	0,00	47.743,30 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	34.723,30 D	13.020,00	47.743,30	0,00	0,00	47.743,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		690.939,49 D	88.025,82	530.516,13	0,00	5.540,10	778.965,31 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		690.939,49 D	88.025,82	530.516,13	0,00	5.540,10	778.965,31 D
115610100 - Material de Consumo	P	230.589,99 D	80.413,09	281.990,94	0,00	0,00	311.003,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.950,00 D	570,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	0,00	653,91	0,00	0,00	653,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	452.599,95 D	7.042,73	240.205,64	0,00	5.540,10	459.642,68 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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.253.035,76 D	639,99	12.239,99	0,00	0,00	3.253.675,75 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.253.035,76 D	639,99	12.239,99	0,00	0,00	3.253.675,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.951.270,19 D	639,99	12.239,99	0,00	0,00	1.951.910,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.951.270,19 D	639,99	12.239,99	0,00	0,00	1.951.910,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		315.555,90 D	639,99	639,99	0,00	0,00	316.195,89 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	60.341,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	171.747,60 D	639,99	639,99	0,00	0,00	172.387,59 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.735,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,10 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.532,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.532,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.619,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.361,16 D	0,00	11.600,00	0,00	0,00	112.361,16 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	30.996,70 D	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
123110500 - VEÍCULOS		558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.298.078,36 C	831.258,08	7.066.734,56	898.943,75	7.187.603,71	4.365.764,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		433.604,71 C	831.258,08	5.910.974,04	898.943,75	6.071.843,19	501.290,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		295,74 C	519.285,20	3.640.560,17	518.989,46	3.640.560,17	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		295,74 C	432.598,11	3.013.423,83	432.302,37	3.013.423,83	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		295,74 C	432.598,11	3.013.423,83	432.302,37	3.013.423,83	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		295,74 C	432.598,11	3.013.423,83	432.302,37	3.013.423,83	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	295,74 C	421.649,01	2.898.025,14	421.353,27	2.898.025,14	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	10.949,10	76.075,19	10.949,10	76.075,19	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	39.323,50	0,00	39.323,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	86.687,09	627.136,34	86.687,09	627.136,34	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	533,28	540.449,25	533,28	540.449,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	533,28	540.449,25	533,28	540.449,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	86.153,81	86.687,09	86.153,81	86.687,09	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	86.153,81	86.687,09	86.153,81	86.687,09	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	86.153,81	86.687,09	86.153,81	86.687,09	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.068,61 C	220.226,53	1.865.877,73	295.146,72	1.896.865,30	139.988,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.068,61 C	220.226,53	1.865.877,73	295.146,72	1.896.865,30	139.988,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		65.068,61 C	220.226,53	1.865.877,73	295.146,72	1.896.865,30	139.988,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		65.068,61 C	220.226,53	1.865.877,73	295.146,72	1.896.865,30	139.988,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	65.068,61 C	220.226,53	1.865.877,73	295.146,72	1.896.865,30	139.988,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		368.240,36 C	91.746,35	404.536,14	84.807,57	534.417,72	361.301,58 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		368.240,36 C	90.546,35	403.336,14	83.607,57	533.217,72	361.301,58 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		368.240,36 C	90.546,35	403.336,14	83.607,57	533.217,72	361.301,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		361.818,21 C	90.147,35	402.262,14	83.048,55	530.943,85	354.719,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		33.879,80 C	30.338,00	201.310,37	32.614,74	205.901,80	36.156,54 C
21881010201 - Inss	F	33.177,80 C	30.338,00	201.310,37	32.614,74	205.901,80	35.454,54 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		267.969,19 C	9.761,82	9.847,57	18.915,88	115.813,75	277.123,25 C
21881010401 - Irrf	F	267.694,01 C	9.761,82	9.818,49	18.915,88	115.755,59	276.848,07 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
218810108 - ISS		30.194,31 C	0,00	501,00	1.964,09	11.039,91	32.158,40 C
21881010801 - Iss	F	30.194,31 C	0,00	501,00	1.964,09	11.039,91	32.158,40 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.654,44 C	3.565,36	13.084,14	1.784,35	12.852,97	873,43 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	2.654,44 C	3.565,36	13.084,14	1.784,35	12.852,97	873,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.242,41 C	1.373,37	5.993,50	1.228,05	6.766,10	1.097,09 C
21881011301 - Sindipastora	F	692,46 C	669,73	2.785,48	608,52	3.160,40	631,25 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	549,95 C	703,64	3.208,02	619,53	3.605,70	465,84 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.344,78 C	44.722,16	168.564,92	26.154,80	175.342,04	6.777,42 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15.417,53 C	29.812,84	106.124,14	15.817,26	107.546,09	1.421,95 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.219,83 C	5.218,53	31.106,65	5.218,53	36.326,18	5.219,83 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.707,42 C	9.690,79	31.334,13	5.119,01	31.469,77	135,64 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	533,28 C	266,64	2.120,64	266,64	2.387,28	533,28 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	120,00	840,00	120,00	840,00	0,00
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	120,00	840,00	120,00	840,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.422,15 C	399,00	1.074,00	559,02	2.273,87	6.582,17 C
21881990002 - Faltas	F	6.041,15 C	0,00	0,00	78,02	736,87	6.119,17 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	381,00 C	399,00	1.074,00	481,00	1.537,00	463,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,52	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.904.473,65 C	0,00	1.035.760,52	0,00	0,00	3.904.473,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	40.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.398.500,49 D	686.285,88	4.640.156,50	87.285,17	642.655,30	3.997.501,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.651.705,79 D	495.249,78	3.559.004,80	42.563,86	454.613,09	3.104.391,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.235.793,18 D	408.562,69	2.955.610,62	27.036,02	338.290,77	2.617.319,85 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.235.793,18 D	408.562,69	2.955.610,62	27.036,02	338.290,77	2.617.319,85 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.235.793,18 D	408.562,69	2.955.610,62	27.036,02	338.290,77	2.617.319,85 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.396.365,41 D	243.968,76	1.906.533,40	0,00	266.199,23	1.640.334,17 D
311210101 - Vencimentos e Salários		716.988,95 D	132.717,45	1.007.759,85	0,00	158.053,45	849.706,40 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		115.130,25 D	21.859,91	164.682,40	0,00	27.692,24	136.990,16 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		116.341,46 D	0,00	149.285,39	0,00	32.943,93	116.341,46 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		85.703,57 D	0,00	85.703,57	0,00	0,00	85.703,57 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		3.207,48 D	29.427,54	32.635,02	0,00	0,00	32.635,02 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		36.621,84 D	34.355,89	91.324,09	0,00	20.346,36	70.977,73 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		32.212,25 D	9.794,42	52.395,74	0,00	10.389,07	42.006,67 D
311210122 - 13. Salário		43.607,27 D	10.949,10	71.330,55	0,00	16.774,18	54.556,37 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		28.446,29 D	0,00	28.446,29	0,00	0,00	28.446,29 D
311210131 - Subsídios		9.928,90 D	4.864,45	14.793,35	0,00	0,00	14.793,35 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		178.287,90 D	0,00	178.287,90	0,00	0,00	178.287,90 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		822.191,47 D	164.593,93	1.031.840,92	27.036,02	72.091,54	959.749,38 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		715.650,08 D	164.238,09	920.085,06	26.947,06	67.143,95	852.941,11 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		0,00	355,84	355,84	88,96	88,96	266,88 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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		415.912,61 D	86.687,09	603.394,18	15.527,84	116.322,32	487.071,86 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		533,28 D	86.153,81	86.687,09	15.527,84	15.527,84	71.159,25 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		533,28 D	86.153,81	86.687,09	15.527,84	15.527,84	71.159,25 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		533,28 D	86.153,81	86.687,09	15.527,84	15.527,84	71.159,25 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		415.379,33 D	533,28	516.707,09	0,00	100.794,48	415.912,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		415.379,33 D	533,28	516.707,09	0,00	100.794,48	415.912,61 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		415.379,33 D	533,28	516.707,09	0,00	100.794,48	415.912,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		732.842,53 D	190.559,50	1.066.722,93	44.721,31	188.042,21	878.680,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.318,26 D	0,00	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		13.318,26 D	0,00	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		13.318,26 D	0,00	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		13.318,26 D	0,00	27.260,49	0,00	13.942,23	13.318,26 D
332000000 - SERVIÇOS		719.524,27 D	190.559,50	1.039.462,44	44.721,31	174.099,98	865.362,46 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332212100 - Locacoes		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		713.524,27 D	188.159,50	1.031.062,44	44.721,31	174.099,98	856.962,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		713.524,27 D	188.159,50	1.031.062,44	44.721,31	174.099,98	856.962,46 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		75.431,88 D	0,00	79.818,76	3.520,00	7.906,88	71.911,88 D
332310400 - Comunicação		61.473,65 D	4.386,88	86.377,72	0,00	20.517,19	65.860,53 D
332310500 - Publicidade		19.044,70 D	0,00	19.044,70	0,00	0,00	19.044,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		17.552,47 D	0,00	17.552,47	0,00	0,00	17.552,47 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		54.511,15 D	149,89	55.197,55	0,00	536,51	54.661,04 D
332310900 - Serviços de Alimentação		24.977,00 D	0,00	24.977,00	0,00	0,00	24.977,00 D
332311000 - Locações		339.546,08 D	57.637,00	495.917,08	0,00	98.734,00	397.183,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.408,27 D	1.938,66	18.285,59	0,00	4.938,66	13.346,93 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		9.469,61 D	1.938,66	16.346,93	0,00	4.938,66	11.408,27 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	8.886,66	32.566,66	0,00	0,00	32.566,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.881,00 D	612,50	3.493,50	0,00	0,00	3.493,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	7.312,20	7.312,20	0,00	0,00	7.312,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		83.018,07 D	107.235,71	190.519,21	41.201,31	41.466,74	149.052,47 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		13.952,17 D	476,60	14.428,77	0,00	0,00	14.428,77 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.727,54 D	476,60	7.204,14	0,00	0,00	7.204,14 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		6.727,54 D	476,60	7.204,14	0,00	0,00	7.204,14 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.937.460,55 C	0,00	94,95	1.403.585,93	5.341.141,43	5.341.046,48 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.378,40 C	0,00	94,95	7.026,11	41.499,46	41.404,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.378,40 C	0,00	94,95	7.026,11	41.499,46	41.404,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		34.378,40 C	0,00	94,95	7.026,11	41.499,46	41.404,51 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		34.378,40 C	0,00	94,95	7.026,11	41.499,46	41.404,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.903.082,15 C	0,00	0,00	1.396.559,82	5.299.641,97	5.299.641,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.006.250,85 C	0,00	0,00	449.652,15	3.455.903,00	3.455.903,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.006.250,85 C	0,00	0,00	449.652,15	3.455.903,00	3.455.903,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.006.250,85 C	0,00	0,00	449.652,15	3.455.903,00	3.455.903,00 C
451120200 - Repasse Recebido		3.006.250,85 C	0,00	0,00	449.652,15	3.455.903,00	3.455.903,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		896.831,30 C	0,00	0,00	946.907,67	1.843.738,97	1.843.738,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		896.831,30 C	0,00	0,00	946.907,67	1.843.738,97	1.843.738,97 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		689.758,01 C	0,00	0,00	945.897,20	1.635.655,21	1.635.655,21 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		689.758,01 C	0,00	0,00	945.897,20	1.635.655,21	1.635.655,21 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		207.073,29 C	0,00	0,00	1.010,47	208.083,76	208.083,76 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		207.073,29 C	0,00	0,00	1.010,47	208.083,76	208.083,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.382.156,31 D	1.289.664,42	23.702.564,72	693.692,16	8.952.244,85	14.978.128,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.154.347,61 D	1.289.664,42	23.474.756,02	693.692,16	8.724.436,15	14.750.319,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.154.347,61 D	1.289.664,42	23.474.756,02	693.692,16	8.724.436,15	14.750.319,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.276.159,08 D	722.818,80	15.085.227,58	560.594,16	7.646.843,86	7.438.383,72 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		3.716.783,93 D	442.521,72	4.159.305,65	0,00	0,00	4.159.305,65 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.716.783,93 D	442.521,72	4.159.305,65	0,00	0,00	4.159.305,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	280.297,08	3.823.421,93	280.297,08	3.823.421,93	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.543.124,85 D	280.297,08	3.823.421,93	0,00	0,00	3.823.421,93 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.543.124,85 C	0,00	0,00	280.297,08	3.823.421,93	3.823.421,93 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.543.124,85 C	0,00	0,00	280.297,08	3.823.421,93	3.823.421,93 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.543.124,85 C	0,00	0,00	280.297,08	3.823.421,93	3.823.421,93 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.878.188,53 D	566.845,62	8.389.528,44	133.098,00	1.077.592,29	7.311.936,15 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.878.188,53 D	566.845,62	8.389.528,44	133.098,00	1.077.592,29	7.311.936,15 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.878.188,53 D	566.845,62	8.389.528,44	133.098,00	1.077.592,29	7.311.936,15 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.366.376,14 D	204.105,23	6.570.481,37	0,00	0,00	6.570.481,37 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.456.306,68 D	362.740,39	1.819.047,07	0,00	0,00	1.819.047,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		944.494,29 C	0,00	0,00	133.098,00	1.077.592,29	1.077.592,29 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 D	0,00	227.808,70	0,00	227.808,70	227.808,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	118.807,47	118.807,47 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 D	0,00	109.001,23	0,00	109.001,23	109.001,23 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.911,23 D	0,00	87.911,23	0,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.090,00 D	0,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,23	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.382.156,31 C	5.172.328,30	38.460.132,22	5.768.300,56	53.210.452,09	14.978.128,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.154.347,61 C	5.165.288,30	38.105.063,05	5.761.260,56	52.855.382,92	14.750.319,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	953.933,78	1.885.333,38	953.933,78	1.885.333,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		931.209,70 D	953.933,78	1.885.238,43	0,00	94,95	1.885.143,48 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		922.146,16 D	953.933,78	1.876.174,89	0,00	94,95	1.876.079,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		34.378,40 D	7.026,11	41.499,46	0,00	94,95	41.404,51 D
621110700 - Transferências Correntes		887.767,76 D	946.907,67	1.834.675,43	0,00	0,00	1.834.675,43 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		9.063,54 D	0,00	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
621120400 - Transferências de Capital		9.063,54 D	0,00	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		931.209,70 C	0,00	94,95	953.933,78	1.885.238,43	1.885.143,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		922.146,16 C	0,00	94,95	953.933,78	1.876.174,89	1.876.079,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		34.378,40 C	0,00	94,95	7.026,11	41.499,46	41.404,51 C
621210700 - Transferências Correntes		887.767,76 C	0,00	0,00	946.907,67	1.834.675,43	1.834.675,43 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
621220400 - Transferências de Capital		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.154.347,61 C	4.211.354,52	36.219.729,67	4.807.326,78	50.970.049,54	14.750.319,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.276.159,08 C	2.529.248,61	24.216.340,02	2.691.473,25	31.654.723,74	7.438.383,72 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		397.970,55 C	847.142,70	12.212.950,37	575.619,72	12.339.397,94	126.447,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		387.069,88 C	847.054,98	11.416.813,32	575.619,72	11.532.447,94	115.634,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		210.581,52 C	521.973,66	6.652.778,74	390.893,44	6.732.280,04	79.501,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		176.488,36 C	325.081,32	4.764.034,58	184.726,28	4.800.167,90	36.133,32 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.900,67 C	87,72	796.137,05	0,00	806.950,00	10.812,95 C
622110201 - Investimentos		10.900,67 C	87,72	796.137,05	0,00	806.950,00	10.812,95 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.878.188,53 C	1.682.105,91	12.003.389,65	2.115.853,53	19.315.325,80	7.311.936,15 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.995.064,47 C	917.549,69	6.372.136,04	654.130,79	9.103.781,61	2.731.645,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		32.304,17 C	737.191,73	5.409.434,37	811.816,18	5.516.362,99	106.928,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.850.819,89 C	27.364,49	221.819,24	649.906,56	4.695.181,20	4.473.361,96 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.878.188,53 C	1.682.105,91	12.003.389,65	2.115.853,53	19.315.325,80	7.311.936,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.878.188,53 C	1.682.105,91	12.003.389,65	2.115.853,53	19.315.325,80	7.311.936,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.878.188,53 C	1.682.105,91	12.003.389,65	2.115.853,53	19.315.325,80	7.311.936,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.939.558,76 C	784.451,69	5.294.543,75	654.130,79	9.103.781,61	3.809.237,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		32.304,17 C	737.191,73	5.409.434,37	811.816,18	5.516.362,99	106.928,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.850.819,89 C	27.364,49	221.819,24	649.906,56	4.695.181,20	4.473.361,96 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		944.494,29 D	133.098,00	1.077.592,29	0,00	0,00	1.077.592,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 C	7.040,00	355.069,17	7.040,00	355.069,17	227.808,70 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 C	7.040,00	188.698,09	7.040,00	188.698,09	118.807,47 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		87.382,16 C	3.520,00	34.945,31	0,00	118.807,47	83.862,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.520,00	34.945,31	3.520,00	34.945,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		31.425,31 C	0,00	0,00	3.520,00	34.945,31	34.945,31 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 C	0,00	166.371,08	0,00	166.371,08	109.001,23 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.060,18 C	0,00	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		75.941,05 C	0,00	1.259,40	0,00	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.539.829,87 D	1.463.689,60	5.368.502,94	25.083,44	139.536,75	5.978.436,03 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.539.829,87 D	1.463.689,60	5.368.502,94	25.083,44	139.536,75	5.978.436,03 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.539.829,87 D	1.463.689,60	5.368.502,94	25.083,44	139.536,75	5.978.436,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.539.829,87 D	1.463.689,60	5.368.502,94	25.083,44	139.536,75	5.978.436,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.599.403,77 D	423.301,02	3.018.701,37	0,00	0,00	3.022.704,79 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.599.403,77 D	423.301,02	3.018.701,37	0,00	0,00	3.022.704,79 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.853.181,10 D	980.284,91	2.122.440,06	0,00	94,95	2.833.466,01 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	1.542.623,62 D	953.355,36	1.909.688,18	0,00	94,95	2.495.978,98 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	685.603,83 D	946.555,65	1.632.254,43	0,00	94,95	1.632.159,48 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	82.109,42 D	4.434,43	34.782,55	0,00	0,00	86.543,85 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	91.892,45 D	2.365,28	12.651,20	0,00	0,00	94.257,73 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	303.701,92 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	303.701,92 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	310.557,48 D	26.929,55	212.751,88	0,00	0,00	337.487,03 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	210.557,48 D	26.929,55	212.751,88	0,00	0,00	237.487,03 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	87.245,00 D	60.103,67	227.361,51	25.083,44	139.441,80	122.265,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	55.560,08 D	29.098,43	116.549,58	17.662,50	80.704,80	66.996,01 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	55.560,08 D	29.098,43	116.549,58	17.662,50	80.704,80	66.996,01 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	31.684,92 D	31.005,24	110.811,93	7.420,94	58.737,00	55.269,22 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	11.492,42 D	27.975,94	63.995,82	3.504,14	29.291,00	35.964,22 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
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.486,93 C	0,00	2.978,16	0,00	9.465,09	6.486,93 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	12.181,47 D	3.029,30	29.067,66	3.916,80	18.362,11	11.293,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.539.829,87 C	2.362.134,91	20.820.082,55	3.800.741,07	26.049.048,74	5.978.436,03 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.539.829,87 C	2.362.134,91	20.820.082,55	3.800.741,07	26.049.048,74	5.978.436,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.539.829,87 C	2.362.134,91	20.820.082,55	3.800.741,07	26.049.048,74	5.978.436,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.539.829,87 C	2.362.134,91	20.820.082,55	3.800.741,07	26.049.048,74	5.978.436,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.738.090,12 D	566.845,62	8.276.586,68	1.536.683,93	6.218.093,73	1.768.251,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.738.090,12 D	566.845,62	8.276.586,68	1.536.683,93	6.218.093,73	1.768.251,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.313.893,16 D	283.759,65	4.948.933,74	491.186,46	3.400.428,98	2.106.466,35 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.313.893,16 D	283.759,65	4.948.933,74	491.186,46	3.400.428,98	2.106.466,35 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	424.196,96 D	283.085,97	3.327.652,94	1.045.497,47	2.817.664,75	338.214,54 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	62.544,45 D	257.516,34	2.606.462,58	1.010.075,36	2.486.769,15	690.014,57 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.320.951,14 D	254.487,04	2.407.656,82	1.003.275,65	2.186.019,72	572.162,53 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	502.195,62 C	0,00	0,00	4.434,43	34.782,55	506.630,05 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	41.556,21 C	0,00	40.500,00	2.365,28	12.651,20	43.921,49 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	302.231,92 C	0,00	0,00	0,00	230.000,00	302.231,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	139.491,69 D	3.029,30	113.547,58	0,00	0,00	142.520,99 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	58.860,60 D	0,00	38.958,18	0,00	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
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	361.652,51 D	25.569,63	721.190,36	35.422,11	330.895,60	351.800,03 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	461.652,51 D	25.569,63	721.190,36	35.422,11	330.895,60	451.800,03 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.031.714,47 C	913.757,49	6.330.239,97	654.130,79	8.983.520,27	2.772.087,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.031.714,47 C	913.757,49	6.330.239,97	654.130,79	8.983.520,27	2.772.087,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.788.773,12 C	533.516,59	3.684.853,33	314.419,98	5.189.360,45	1.569.676,51 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.788.773,12 C	533.516,59	3.684.853,33	314.419,98	5.189.360,45	1.569.676,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.242.941,35 C	380.240,90	2.645.386,64	339.710,81	3.794.159,82	1.202.411,26 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.032.899,18 C	280.808,19	1.926.775,61	314.141,18	2.966.429,46	1.066.232,17 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	914.560,24 C	276.891,39	1.833.752,97	311.111,88	2.762.083,60	948.780,73 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	87.452,84 C	3.916,80	33.110,46	3.029,30	113.547,58	86.565,34 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.042,50 C	0,00	40.455,78	0,00	44.498,28	4.042,50 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	210.042,17 C	99.432,71	718.611,03	25.569,63	827.730,36	136.179,09 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	210.042,17 C	99.432,71	718.611,03	25.569,63	827.730,36	136.179,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	F	433.604,71 C	831.258,08	5.856.027,08	891.631,55	6.009.584,03	493.978,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	65.364,35 C	740.711,73	5.452.690,94	808.023,98	5.476.366,31	132.676,60 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	23.879,31 C	473.007,18	3.352.320,41	492.995,64	3.383.600,64	43.867,77 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	23.879,31 C	473.007,18	3.352.320,41	492.995,64	3.383.600,64	43.867,77 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	41.485,04 C	267.704,55	2.100.370,53	315.028,34	2.092.765,67	88.808,83 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	41.485,04 C	236.143,05	1.370.481,21	224.088,19	1.362.278,36	29.430,18 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	20.095,44 C	219.666,25	1.300.618,25	220.171,39	1.292.415,40	20.600,58 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	960,00 C	4.876,80	33.266,46	3.916,80	33.266,46	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.600,00 C	11.600,00	17.140,10	0,00	17.140,10	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	31.561,50	729.889,32	90.940,15	730.487,31	59.378,65 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	31.561,50	729.889,32	90.940,15	730.487,31	59.378,65 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	367.609,27 C	90.546,35	403.336,14	80.556,74	529.535,80	357.619,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	179.501,89 C	71.567,21	337.001,98	59.212,76	380.011,27	167.147,44 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	179.501,89 C	71.567,21	337.001,98	59.212,76	380.011,27	167.147,44 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	188.107,38 C	18.979,14	66.334,16	21.343,98	149.524,53	190.472,22 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	189.959,21 C	18.979,14	56.678,31	20.193,48	140.970,01	191.173,55 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	193.720,26 C	18.979,14	45.306,01	20.193,48	133.358,76	194.934,60 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 21CO. - 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
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.303,02 C	0,00	501,00	1.150,50	8.554,52	8.453,52 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	7.303,02 C	0,00	501,00	1.150,50	8.554,52	8.453,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		631,09 C	0,00	0,00	3.050,83	3.681,92	3.681,92 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	631,09 C	0,00	0,00	3.050,83	3.681,92	3.681,92 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	631,09 C	0,00	0,00	3.050,83	3.681,92	3.681,92 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.812.600,81 C	50.273,72	357.228,82	718.294,80	4.837.850,71	4.480.621,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.584.850,44 C	42.852,78	158.562,98	478.574,69	3.179.135,33	3.020.572,35 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.584.850,44 C	42.852,78	158.562,98	478.574,69	3.179.135,33	3.020.572,35 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.227.750,37 C	7.420,94	198.665,84	239.720,11	1.658.715,38	1.460.049,54 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	763.730,72 C	7.420,94	69.146,84	209.309,11	1.034.765,73	965.618,89 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	694.022,00 C	3.504,14	39.544,84	189.803,01	919.865,71	880.320,87 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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	21.564,10 C	0,00	1.618,80	0,00	23.182,90	21.564,10 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.358,22 C	0,00	9.465,09	0,00	14.823,31	5.358,22 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	39.826,71 C	3.916,80	18.518,11	7.906,10	62.334,12	43.816,01 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	454.864,80 C	0,00	129.519,00	30.411,00	614.794,80	485.275,80 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	454.864,80 C	0,00	129.519,00	30.411,00	614.794,80	485.275,80 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
41.501.984,87	41.501.984,87	15.843.097,72	116.925.122,04	15.843.097,72	116.925.122,04	45.758.203,17	45.758.203,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.709.309,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.365.764,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.997.501,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.341.046,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.978.128,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.978.128,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.978.436,03	8 - CONTROLES CREDITORES	5.978.436,03
Soma	30.663.375,11	Soma	30.663.375,11
Resultado do Período			1.343.545,28

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	
CREDITO SUPLEMENTAR							
20	259	19/12/2022	03/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	63.525,36	
22	259	19/12/2022	05/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.390,00	19.390,00	
24	259	19/12/2022	11/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	94.700,00	94.700,00	
26	259	19/12/2022	12/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	54.303,72	54.303,72	
29	259	19/12/2022	21/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	3.970,00	3.970,00	
32	259	19/12/2022	24/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	213.250,00	0,00	
38	259	19/12/2022	26/07/2023	Anulação de Outros Órgãos	30.000,00	17.500,00	
40	259	19/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	19.558,00	19.558,00	
44	259	19/12/2022	31/07/2023	Anulação do Próprio Órgão	7.350,00	7.350,00	
					Total:	442.521,72	280.297,08
					Total:	442.521,72	280.297,08



DECRETO 20/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS 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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00
		Soma da Ação: 2.300,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00
		Soma da Ação: 21.800,00
Soma da Unidade: 24.100,00		
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	438.800,00
		Soma da Ação: 438.800,00
Soma da Unidade: 438.800,00		
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.400,00
		Soma da Ação: 17.400,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	11.700,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
		Soma da Ação: 28.200,00
Soma da Unidade: 45.600,00		
Total Geral: 508.500,00		

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.154,73
		Soma da Ação: 27.154,73
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.293,53
		Soma da Ação: 2.293,53
Soma da Unidade: 29.448,26		
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	119.500,83
		Soma da Ação: 119.500,83
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.905,92
		Soma da Ação: 20.905,92



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

JULHO/2023

DECRETO 20/2023

	Soma da Unidade:	144.406,75
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2112 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		119.400,00
	Soma da Ação:	119.400,00
	Soma da Unidade:	119.400,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 17010000 Obras e Instalações		63.319,63
	Soma da Ação:	63.319,63
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.400,00
	Soma da Ação:	25.400,00
	Soma da Unidade:	88.719,63
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.489,34
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		36.036,02
	Soma da Ação:	63.525,36
	Soma da Unidade:	63.525,36
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		26.000,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		23.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
	Total Geral:	508.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de julho de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 22/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.390,00 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	570,00
		Soma da Ação: 1.570,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.050,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770,00
		Soma da Ação: 8.820,00
		Soma da Unidade: 19.390,00
		Total Geral: 19.390,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.087,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108,28
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	85,00
		Soma da Ação: 4.280,28
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	87,72
		Soma da Ação: 2.609,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.500,00
		Soma da Ação: 3.500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00



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


JULHO/2023

DECRETO 22/2023

33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		19.390,00
Total Geral:		19.390,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 24/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94.700,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.200,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.800,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	34.700,00
		Soma da Ação: 34.700,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	40.000,00
		Soma da Ação: 40.000,00
		Soma da Unidade: 94.700,00
		Total Geral: 94.700,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.200,00
		Soma da Ação: 41.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	268,50
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00
		Soma da Ação: 1.268,50
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	39.540,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	740,45
33933000 - 16000000	Material de Consumo	806,17
33933000 - 16590000	Material de Consumo	261,64
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	192,44
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	169,19
33943000 - 15001002	Material de Consumo	899,20
33943000 - 16000000	Material de Consumo	2.122,41
		Soma da Ação: 45.231,50
		Soma da Unidade: 94.700,00
		Total Geral: 94.700,00



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

JULHO/2023

DECRETO 24/2023

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 11 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 56.303,72 (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	17.073,72
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
	Soma da Ação:	17.873,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00
	Soma da Ação:	3.130,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	3.200,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	27.000,00
33933000 - 16590000	Material de Consumo	3.100,00
	Soma da Ação:	33.300,00
	Soma da Unidade:	54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	56.303,72

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.700,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.530,00
	Soma da Ação:	37.230,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	650,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.423,72
	Soma da Ação:	17.073,72
	Soma da Unidade:	54.303,72
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	56.303,72



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

JULHO/2023

DECRETO 26/2023

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 12 de julho de 2023.

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 29/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.970,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20,00
		Soma da Ação: 20,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
		Soma da Ação: 3.200,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	250,00
		Soma da Ação: 250,00
		Soma da Unidade: 3.970,00
		Total Geral: 3.970,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.074,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396,00
		Soma da Ação: 3.470,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 500,00
		Soma da Unidade: 3.970,00
		Total Geral: 3.970,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 32/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 213.250,00 (DUZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.250,00
	Soma da Ação:	3.250,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	213.250,00
	Total Geral:	213.250,00

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	213.250,00
	Soma da Ação:	213.250,00
	Soma da Unidade:	213.250,00
	Total Geral:	213.250,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 38/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.500,00
Soma da Ação:	12.500,00
Soma da Unidade:	12.500,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	17.500,00
Soma da Ação:	17.500,00
Soma da Unidade:	17.500,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 40/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.558,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

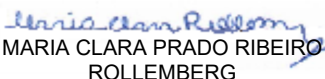
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	19.008,00
	Soma da Ação:	19.008,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	19.558,00
	Total Geral:	19.558,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.142,00
	Soma da Ação:	1.142,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	18.416,00
	Soma da Ação:	18.416,00
	Soma da Unidade:	19.558,00
	Total Geral:	19.558,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 44/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.350,00 (SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.800,00
		Soma da Ação: 6.800,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
		Soma da Ação: 550,00
		Soma da Unidade: 7.350,00
		Total Geral: 7.350,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
33903200 - 17077071	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
		Soma da Ação: 3.070,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 15993210	Material de Consumo	1.192,05
33903000 - 16593110	Material de Consumo	1.587,95
		Soma da Ação: 2.780,00
		Soma da Unidade: 7.350,00
		Total Geral: 7.350,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de julho de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	22,88
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	1.942,11
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	
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	3.300,70
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	21.863,48
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	516.986,89
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	35,54
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	35,61
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	50.979,26
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	486,93
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	487,66
1111150990257	6624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	774.326,79
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	21.963,07
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	129.892,84
		TOTAL:	1.522.342,13

Divina Pastora-SE, 31 de Julho de 2023

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	30.411,00	30.411,00	2,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.638,26	799.973,72	800.334,49	-2.999,03
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	54.975,41	337.752,15	392.326,64	400,92
Soma:	52.339,15	1.168.136,87	1.223.072,13	-2.596,11
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	11,29	4.000,89	3.989,30	22,88
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	931,64	4.927,27	3.916,80	1.942,11
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-62.228,09	1.254.468,01	1.192.067,06	172,86
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	-5.482,27	5.499,62	0,00	17,35
Soma:	-66.767,43	1.280.495,79	1.211.573,16	2.155,20
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	7.228,07	40,19	4.000,89	3.267,37
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	21.511,96	175,04	0,00	21.687,00
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	519.791,11	4.434,43	11.600,00	512.625,54
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3.488,25	29,55	3.511,00	6,80
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,01	0,01	0,00	1,02
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	35,01	0,30	0,00	35,31
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.770,39	277.313,84	226.058,73	54.025,50
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	5.657,38	144.310,09	150.000,00	-32,53
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	476,79	6,72	0,00	483,51
111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	70.428,88	1.002.731,96	305.066,67	768.094,17
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	21.615,87	183,51	0,00	21.799,38
111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	133.149,52	1.139,58	5.499,62	128.789,48
Soma:	786.154,24	1.430.365,22	705.736,91	1.510.782,55
Total Geral:	771.725,96	3.878.997,88	3.140.382,20	1.510.341,64

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
28/07/2023	728017	8807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2341, MÊS DE JUNHO.	0,00	4.759,50
28/07/2023	728018	8807	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PASSEIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2340, JUNHO/2023	0,00	17.100,00
28/07/2023	728019	8807	PAG	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 2339	0,00	8.540,00
					0,00	30.399,50
					0,00	30.399,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731010	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	3.511,00	0,00
					3.511,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
31/07/2023	731010	307240	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYATIES	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2023	731001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00	0,00
					26.900,00	0,00
					30.411,00	11,50
Saldo Anterior:						2,00
Depósitos:						30.411,00
Saques:						30.411,00
Saldo Atual:						2,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333031210198097012
03/08/2023 12:20:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:53 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	26.900,00 C	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	72.801	30.399,50 D	
28/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.307.240	11,50 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.511,00 C	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/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 31/07/2023 . 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: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/07/2023	703001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	117,50	0,00
03/07/2023	703001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 02/2023 , NOTA FISCAL Nº 000.012.490	0,00	70,00
03/07/2023	703002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 02/2023, NOTA FISCAL Nº 000.115.194 .	0,00	47,50
					117,50	117,50
					117,50	117,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/07/2023	705008	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.943,37
					0,00	3.943,37
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/07/2023	705015	070401	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	14.395,31
					0,00	14.395,31
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
05/07/2023	705013	070404	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	222,65
					0,00	222,65
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
05/07/2023	705007	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	273,00
					0,00	273,00
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
05/07/2023	705001	070406	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JUNHO/2023	0,00	533,28
05/07/2023	705017	070406	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	266,64
					0,00	799,92
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
05/07/2023	705007	070502	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE PAPELCONFORME NOTA FISCAL Nº. 1810 MÊS DE MAIO.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/07/2023	705014	070405	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	669,73
					0,00	669,73
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/07/2023	705001	070411	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUNHO/2023.	0,00	384,13
05/07/2023	705002	070408	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2023.	0,00	532,20
05/07/2023	705003	070410	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUNHO/2023.	0,00	198,00
05/07/2023	705004	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUNHO/2023.	0,00	198,00
05/07/2023	705005	070407	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUNHO/2023.	0,00	219,34
05/07/2023	705006	070409	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JUNHO/2023.	0,00	249,34
					0,00	1.781,01
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
05/07/2023	705010	070403	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	4.707,42



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	4.707,42
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
05/07/2023	705011	070402	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
05/07/2023	705002	070503	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1185.	0,00	23,40
05/07/2023	705003	070503	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1184.	0,00	62,40
05/07/2023	705004	070503	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1183.	0,00	491,40
05/07/2023	705005	070503	PAG	REFERENTE A GÁS GPL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1182.	0,00	408,00
05/07/2023	705006	070503	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1186.	0,00	136,00
					0,00	1.121,20
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
05/07/2023	705008	070501	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE., CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
					0,00	38.475,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/07/2023	706001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	171.000,00
06/07/2023	706002	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	173.817,86	0,00
					173.817,86	171.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/07/2023	706001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	11,50
					173.817,86	171.011,50
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
11/07/2023	711009	071109	PAG	REFERENTE AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO MES DE MARÇO, CONFORME NF Nº 0091/2023	0,00	7.600,00
11/07/2023	711010	071109	PAG	REFERENTE AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, CONFORME NF Nº 231, JUNHO/2023	0,00	7.600,00
					0,00	15.200,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
11/07/2023	711012	071102	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. JUNHO/2023	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
11/07/2023	711011	071101	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM VIGENCIA ATE 07/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº072/2022.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
11/07/2023	711004	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 1156	0,00	1.909,58
					0,00	1.909,58
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/07/2023	711013	071103	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 051727 / JUNHO 2023	0,00	143,90
					0,00	143,90



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
11/07/2023	711008	071113	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº210	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
11/07/2023	711006	071115	PAG	REFERENTE A VASILHAMES DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO OS VASILHAMES ESTAREM VENCIDOS.	0,00	570,00
					0,00	570,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/07/2023	711001	800043	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES.	0,00	7.044,43
					0,00	7.044,43
Fornecedor: 29.312.896/0001-26 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP						
11/07/2023	711005	69253	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RESSALTO QUE O EMPENHO ATUAL É PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.	0,00	639,99
					0,00	639,99
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
11/07/2023	711007	071114	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 164 JUNHO/2023	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
11/07/2023	711014	34877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 724/JUNHO 2023	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
11/07/2023	711001	071111	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JUNHO/2023..	0,00	104,81
11/07/2023	711002	071112	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	104,81
11/07/2023	711003	071110	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE JUNHO./2023	0,00	111,93
					0,00	321,55
					0,00	45.773,43
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
13/07/2023	713001	071301	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51727/JUNHO 2023	0,00	300,00
					0,00	300,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
13/07/2023	713003	47F4	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM REM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO. JUNHO/2023	0,00	5.768,00
					0,00	5.768,00
Fornecedor: 876.388.275-20 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA						
13/07/2023	713002	071303	PAG	REFERENTE A DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE A PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 JULHO DE 2023, EM GOIÂNIA, SEM CONCESSÃO DE PASSAGEM.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
					0,00	7.268,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
14/07/2023	711001	071111	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0711001ANULADO PARA CORREÇÃO.	104,81	0,00
14/07/2023	714001	071302	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JUNHO/2023..	0,00	104,81
					104,81	104,81
					104,81	104,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/07/2023	717002	999	MB	APLICAO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	32.961,09
17/07/2023	717003	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	11.597,58	0,00
17/07/2023	717004	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	58.000,00	0,00
17/07/2023	717005	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	11.849,91	0,00
17/07/2023	717006	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	7.395,81	0,00
					148.843,30	32.961,09
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/07/2023	717004	206213	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO	0,00	126,50
17/07/2023	717005	234237	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	34,50
17/07/2023	717006	470481	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	138,00
17/07/2023	717007	274275	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	23,00
					0,00	322,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
17/07/2023	717001	34877	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022.	0,00	3.467,20
					0,00	3.467,20
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
17/07/2023	623014	34877	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0623014Correção	3.467,20	0,00
					3.467,20	0,00
					152.310,50	36.750,29
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/07/2023	719002	71902	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA /JUNHO 2023	0,00	4.035,97
					0,00	4.035,97
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/07/2023	719001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	65.000,00	0,00
					65.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/07/2023	719001	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	10.977,41
19/07/2023	719002	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.961,70
19/07/2023	719003	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS, ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	5.804,10
19/07/2023	719003	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2023.	0,00	24.741,42
19/07/2023	719004	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVO-REC PROPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	815,54
19/07/2023	719004	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNHO/2023	0,00	4.248,30
19/07/2023	719005	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	349,45
19/07/2023	719005	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JUNHO/2023	0,00	7.210,00
19/07/2023	719006	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	853,95
19/07/2023	719006	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JUNHO/2023.	0,00	1.812,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
19/07/2023	719007	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JUNHO/2023.	0,00	299,05
19/07/2023	719007	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2023	0,00	781,20
19/07/2023	719008	071901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	842,94
19/07/2023	719008	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO/2023	0,00	2.077,86
19/07/2023	719009	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JUNHO/2023.	0,00	693,00
19/07/2023	719010	071901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA,JUNHO/2023.	0,00	2.184,24
					0,00	65.652,76
					65.000,00	69.688,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721002	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	19.254,64
21/07/2023	721003	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	7.184,80	0,00
					7.184,80	19.254,64
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/07/2023	721005	237835	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	11,50
					0,00	11,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/07/2023	721006	072001	PAG	FOGPAG 3020 REFERENTE AO 13DECIMO TERCEIRO -SMS- REQUISITADO JULHO/2023	0,00	1.587,00
21/07/2023	721007	072001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 13 DECIMO TERCEIRO JULHO/2023.	0,00	1.952,00
21/07/2023	721008	072001	PAG	FOPAG 3000-REFERENTE AO 13º SALARIO SMS -EFETIVO JULHO/2023	0,00	1.406,30
21/07/2023	721009	072001	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO JULHO/2023.	0,00	2.228,00
					0,00	7.173,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
21/07/2023	721001	999	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					27.184,80	26.439,44
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
25/07/2023	725001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	84,80	0,00
25/07/2023	725001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO.CONFORME NF 224980/JULHO 2023	0,00	84,80
					84,80	84,80
					84,80	84,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	114655	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.400,00	0,00
					20.400,00	0,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
27/07/2023	727012	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727073	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.280,82
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
27/07/2023	727002	072701	MB	OPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727015	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.	0,00	1.344,52



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/07/2023	727016	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023	0,00	88,96
					0,00	1.493,30
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
27/07/2023	727056	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.313,00
					0,00	2.313,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
27/07/2023	727017	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727076	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.600,34
					0,00	1.660,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
27/07/2023	727005	072701	MB	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	119,64
27/07/2023	727036	072701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.832,04
					0,00	1.951,68
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
27/07/2023	727017	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
27/07/2023	727004	072701	MB	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727035	072701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.772,22
					0,00	1.832,04
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
27/07/2023	727045	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
27/07/2023	727038	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	4.118,53
					0,00	4.118,53
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
27/07/2023	727052	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
27/07/2023	727020	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023	0,00	1.538,91
27/07/2023	727032	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023	0,00	88,96
					0,00	1.627,87
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
27/07/2023	727037	072701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.361,62
					0,00	2.361,62
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
27/07/2023	727019	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
27/07/2023	727027	072701	PAG	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO JULHO/2023	0,00	1.511,70
					0,00	1.511,70
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
27/07/2023	727059	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
27/07/2023	727084	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
27/07/2023	727014	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	119,64
27/07/2023	727082	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.761,06
					0,00	1.880,70
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
27/07/2023	727085	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.999,35
					0,00	2.999,35
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
27/07/2023	727060	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
27/07/2023	727009	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	119,64
27/07/2023	727053	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.	0,00	1.710,67
					0,00	1.830,31
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
27/07/2023	727080	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.951,45
					0,00	2.951,45
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
27/07/2023	727015	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	119,64
					0,00	119,64
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
27/07/2023	727008	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	119,64
27/07/2023	727049	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.322,64
					0,00	1.442,28
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
27/07/2023	727083	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.908,96
					0,00	1.908,96
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
27/07/2023	727016	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727078	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.708,02
					0,00	1.767,84
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
27/07/2023	727040	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
27/07/2023	727077	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.287,21
					0,00	1.287,21
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
27/07/2023	727079	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.648,65
					0,00	1.648,65
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
27/07/2023	727013	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727075	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.794,94
					0,00	1.854,76
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
27/07/2023	727043	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
27/07/2023	727001	072701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PRÓPRIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	876,95	0,00
27/07/2023	727002	072701	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE IRRF DA FOPAG 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PRÓPRIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	2.173,88	0,00
27/07/2023	727006	072701	MB	FOPAG 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PRÓPRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	12.000,00
					3.050,83	12.000,00
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
27/07/2023	727031	072701	PAG	FOPAG 3021- SMS- PSB -CONTRATO PRÓPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.262,15
					0,00	3.262,15
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
27/07/2023	727024	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
27/07/2023	727047	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.540,52
					0,00	1.540,52
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
27/07/2023	727018	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS -CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALARIO JULHO/2023	0,00	1.538,91
					0,00	1.538,91
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
27/07/2023	727007	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023	0,00	119,64
27/07/2023	727042	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.324,99
					0,00	1.444,63
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/07/2023	727003	072701	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.	0,00	59,82
27/07/2023	727010	072701	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2023	0,00	179,46
27/07/2023	727011	072701	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-MATERNIDADE, JULHO/2023	0,00	1.320,00
27/07/2023	727021	072701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JULHO/2023.	0,00	23.211,67
27/07/2023	727022	072701	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL, JULHO/2023	0,00	12.323,62
27/07/2023	727023	072701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2023.	0,00	20.239,86
27/07/2023	727025	072701	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PRÓPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.	0,00	22.657,94
27/07/2023	727026	072701	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PRÓPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023	0,00	3.950,42
27/07/2023	727028	072701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PRÓPRIO SALARIO JULHO/2023.	0,00	10.123,94
27/07/2023	727029	072701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PRÓPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023..	0,00	550,00
27/07/2023	727030	072701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PRÓPRIO TRIENIO JULHO/2023.	0,00	3.906,00
27/07/2023	727039	072701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PRÓPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2022.	0,00	2.604,00
27/07/2023	727041	072701	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PRÓPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.	0,00	2.702,00
27/07/2023	727044	072701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PRÓPRIO, SALÁRIO, JULHO/2023	0,00	1.635,71
27/07/2023	727048	072701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PRÓPRIO, INSALUBRIDADE, JULHO/2023	0,00	764,00
27/07/2023	727050	072701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PRÓPRIO, TRIENIO, JULHO/2023	0,00	771,00
27/07/2023	727051	072701	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PRÓPRIO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	514,00
27/07/2023	727054	072701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PRÓPRIO SALARIO JULHO/2023.	0,00	2.866,20
27/07/2023	727055	072701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO TRIENIO JULHO/2023.	0,00	781,20
27/07/2023	727057	072701	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PRÓPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2023.	0,00	520,80
27/07/2023	727061	072701	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO - SALARIO JULHO/2023.	0,00	7.783,71
27/07/2023	727062	072701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	750,00
27/07/2023	727063	072701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2023	0,00	445,89



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/07/2023	727064	072701	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2023	0,00	668,83
27/07/2023	727065	072701	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO JULHO/2023.	0,00	4.004,77
27/07/2023	727066	072701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JULHO/2023	0,00	10.759,83
27/07/2023	727067	072701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023	0,00	3.603,60
27/07/2023	727068	072701	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023	0,00	440,00
27/07/2023	727069	072701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2023.	0,00	1.143,02
27/07/2023	727070	072701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE, JULHO/2023.	0,00	1.056,00
27/07/2023	727071	072701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIÊNIO/ADICIONAL, JULHO/2023.	0,00	2.156,00
27/07/2023	727072	072701	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023.	0,00	1.352,00
					0,00	145.845,29
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/07/2023	727001	655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	205.000,00	0,00
					205.000,00	0,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
27/07/2023	727033	072701	PAG	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO JULHO/2023	0,00	1.840,17
					0,00	1.840,17
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
27/07/2023	727081	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	6.250,16
					0,00	6.250,16
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
27/07/2023	727046	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
27/07/2023	727074	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
27/07/2023	727058	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
27/07/2023	727034	072701	PAG	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	2.951,45
					0,00	2.951,45
					228.450,83	242.601,86
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
28/07/2023	727073	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727073ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.280,82	0,00
28/07/2023	728007	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.221,00
					1.280,82	1.221,00
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
28/07/2023	727015	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727015ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.344,52	0,00
28/07/2023	728015	072701	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.	0,00	1.284,70
					1.344,52	1.284,70
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
28/07/2023	727076	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727076ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.600,34	0,00
28/07/2023	728009	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.540,52
					1.600,34	1.540,52
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
28/07/2023	727036	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727036ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.832,04	0,00
28/07/2023	728014	072701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.712,40



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					1.832,04	1.712,40
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
28/07/2023	727035	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727035ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.772,22	0,00
28/07/2023	728013	072701	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.712,40
					1.772,22	1.712,40
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
28/07/2023	727084	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727084ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.657,80	0,00
28/07/2023	728001	072701	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-MATERNINADE - JULHO/2023	0,00	1.200,00
28/07/2023	728004	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	457,80
					1.657,80	1.657,80
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
28/07/2023	727082	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727082ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.761,06	0,00
28/07/2023	728012	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.641,42
					1.761,06	1.641,42
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
28/07/2023	727053	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727053ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.710,67	0,00
28/07/2023	728006	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.591,03
					1.710,67	1.591,03
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
28/07/2023	728011	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	918,40
					0,00	918,40
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
28/07/2023	727049	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727049ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.322,64	0,00
28/07/2023	728005	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.203,00
					1.322,64	1.203,00
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
28/07/2023	727078	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727078ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.708,02	0,00
28/07/2023	728010	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.648,20
					1.708,02	1.648,20
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
28/07/2023	727077	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727077ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.287,21	0,00
28/07/2023	728003	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.287,21
					1.287,21	1.287,21
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
28/07/2023	727075	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727075ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.794,94	0,00
28/07/2023	728008	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.735,12
					1.794,94	1.735,12
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
28/07/2023	728002	072701	PAG	FOPAG 3132 -SMS- CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023	0,00	88,96
					0,00	88,96
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
28/07/2023	727042	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727042ANULADO P CORREÇÃO	1.324,99	0,00
28/07/2023	728001	072701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.205,35
					1.324,99	1.205,35
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/07/2023	728002	072801	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2023.	0,00	535,20
28/07/2023	728003	072802	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULH/2023.	0,00	249,34
28/07/2023	728004	072803	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JULHO/2023.	0,00	198,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/07/2023	728005	072804	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JULHO/2023.	0,00	384,13
28/07/2023	728006	114655	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JULHO/2023.	0,00	198,00
28/07/2023	728007	072805	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JULHO/2023.	0,00	219,68
					0,00	1.784,35
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
28/07/2023	727074	072701	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0727074ANULADO PARA CORREÇÃO.	1.221,00	0,00
28/07/2023	728016	772701	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023	0,00	1.221,00
					1.221,00	1.221,00
					21.618,27	23.452,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	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	55.000,00	0,00
31/07/2023	731001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	55.000,00
31/07/2023	731002	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	14.212,77	0,00
31/07/2023	731003	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	55.000,00	0,00
31/07/2023	731004	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	53.158,15
31/07/2023	731005	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	104,81
31/07/2023	731006	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	669,73
					124.212,77	108.932,69
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2023	731008	237	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	57,50
31/07/2023	731009	605	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,50
					0,00	69,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/07/2023	731002	071105	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUIHO/2023.	0,00	14.395,31
					0,00	14.395,31
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
31/07/2023	731003	071108	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	222,65
					0,00	222,65
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/07/2023	731001	071104	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	4.707,42
					0,00	4.707,42
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/07/2023	731001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	7.071,58	0,00
31/07/2023	731003	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	3.535,79
31/07/2023	731004	999	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	862,86



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
31/07/2023	731004	99	MB	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 003/2023.	0,00	3.167,13
31/07/2023	731005	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	1.185,10
31/07/2023	731006	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	1.487,83
					7.071,58	10.238,71
					131.284,35	138.565,78

Saldo Anterior:	-2.638,26
Depósitos:	799.973,72
Saques:	800.334,49
Saldo Atual:	-2.999,03

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333030911357207012
03/08/2023 09:15:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	60.000,00 C	
				04/07 15:07 PM DIVINA PASTORA -FUS			
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.943,37 D	
				04/07 15:08 MUN DIVINA PASTORA			
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	273,00 D	
				04/07 15:08 00013108733000196			
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	198,00 D	
				04/07 15:12 LILIAN LEITE DA SILVA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	14.395,31 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	120,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	4.707,42 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	222,65 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	669,73 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.406	799,92 D	
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.407	219,34 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.408	532,20 D	
				104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.409	249,34 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	198,00 D	
				047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	384,13 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.129.206	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.129.207	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.129.208	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.129.209	11,50 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			

04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.210	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.211	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.212	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.213	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.214	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.215	11,50 D	
04/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.129.216	11,50 D	
04/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.961,09 D	0,00 C
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU	70.501	4.386,88 D	
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	70.502	6.055,00 D	
05/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	70.503	1.121,20 D	
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.235	11,50 D	
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.236	11,50 D	
05/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.136.237	11,50 D	
05/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.597,58 C	0,00 C
11/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:47 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	58.000,00 C	
11/07/2023	2967	99015	870 Transferência recebida 11/07 15:42 ORALE ASSIST ODONTOLOGIC	552.967.000.107.463	273,00 C	
11/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.015	120,00 C	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 CAT-CONSULTORIAASSESSOR	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.909,58 D	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 BHDENTAL COMERCIAL EIREL	551.229.000.069.253	639,99 D	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	3.943,37 D	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 ORALE 00011544537000139	552.967.000.107.463	273,00 D	
11/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 11:14 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	7.044,43 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	71.101	4.000,00 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	71.102	1.200,00 D	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	143,90 D	

			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	4.707,42 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	14.395,31 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	669,73 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	120,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	222,65 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	15.200,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.110	111,93 D	
			OI SA			
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.111	104,81 D	
			OI SA			
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.112	104,81 D	
			OI SA			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	9.000,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	570,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.470	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.471	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.472	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.473	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.474	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.475	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.476	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.477	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.478	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.479	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.480	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.481	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.849,91 C	0,00 C
13/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	5.768,00 D	

			13/07 16:03 JOSE FH 38698226515					
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301		300,00 D		
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO					
13/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.302		104,81 D		
			OI SA					
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303		1.200,00 D		
			047 0019 87638827520 DAIANE SANTOS DE					
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.173.274		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.173.275		11,50 D		
			Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		7.395,81 C	0,00 C	
19/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		65.000,00 C		
			19/07 10:49 PM DIVINA PASTORA - FP					
19/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		20.000,00 C		
			19/07 11:22 PM DIVINA PASTORA - FP					
19/07/2023	0000	14342	900 Devol Parc Consignação	102.001.000.091.386		3.943,37 C		
19/07/2023	0000	13105	375 Impostos	71.901		65.652,76 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.902		4.035,97 D		
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		19.254,64 D	0,00 C	
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001		7.173,30 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP					
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.237.835		11,50 D		
			Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		7.184,80 C	0,00 C	
25/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153		104,81 C		
			25/07 13:01 PM DIVINA PASTORA					
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		104,81 D	0,00 C	
26/07/2023	0000	14175	976 TED-Outros	33.281.477		669,73 C		
			047 0062 9391318000115 SINDICATO DOS					
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		669,73 D	0,00 C	
27/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300		20.400,00 C		
			27/07 09:42 PM DIVINA PASTORA -FUS					
27/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056		205.000,00 C		
			27/07 09:22 PM DIVINA PASTORA - FP					
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701		239.601,27 D		
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP					
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.228.605		11,50 D		
			Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		14.212,77 C	0,00 C	
28/07/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300		55.000,00 C		
			28/07 08:18 PM DIVINA PASTORA -FUS					
28/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984		198,00 D		
			28/07 10:40 LILIAN LEITE DA SILVA					
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		535,20 D		
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO					
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802		249,34 D		
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS					
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803		198,00 D		

047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA

28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.233	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.234	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.235	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.236	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.237	11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.158,15 D	0,00 C
31/07/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.041	3.167,13 D	
			31/07 10:29 CONIVALE DPT SAUD MUN			
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.167,13 C	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . 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

Total: 168,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RESGATE

3.167,13

Total: 3.167,13

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-2.999,03

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2023	711001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	57.092,61	0,00
					57.092,61	0,00
					57.092,61	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	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	60.000,00
17/07/2023	717004	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	58.000,00
17/07/2023	717007	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	60.000,00	0,00
17/07/2023	717008	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	57.092,61
17/07/2023	717009	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	58.000,00	0,00
17/07/2023	717011	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	11.600,00	0,00
					129.600,00	175.092,61
					129.600,00	175.092,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/07/2023	720001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	20.258,62	0,00
					20.258,62	0,00
					20.258,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	11.600,00
21/07/2023	721005	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	20.258,62
					0,00	31.858,62
					0,00	31.858,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727001	114655	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.400,00
27/07/2023	727002	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	54.975,41
					0,00	75.375,41
					0,00	75.375,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	55.000,00	0,00
31/07/2023	731001	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	55.000,00
31/07/2023	731003	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	55.000,00
31/07/2023	731011	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	20.400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

75.400,00 110.000,00

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

31/07/2023 731002 999 MB REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4

55.400,92 0,00

55.400,92 0,00

130.800,92 110.000,00

Saldo Anterior: 54.975,41

Depósitos: 337.752,15

Saques: 392.326,64

Saldo Atual: 400,92

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333031210198097015
03/08/2023 12:23:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	60.000,00 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	60.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.092,61 C	
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.092,61 D	0,00 C
11/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/07 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	58.000,00 D	
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.000,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.258,62 C	
20/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.258,62 D	0,00 C
27/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/07 09:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	20.400,00 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.400,00 C	0,00 C
28/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.400,92 C	
28/07/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	55.000,00 D	
28/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	400,92 D	0,00 C
31/07/2023		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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/07/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

400,92

Total: 400,92

(-) 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

400,92

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	1.056,18	0,00
					1.056,18	0,00
Fornecedor: 35.241.572/0001-47 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME						
17/07/2023	717001	4BUQ	PAG	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.	0,00	960,00
					0,00	960,00
					1.056,18	960,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/07/2023	726002	2HIG	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS 003/2023.	0,00	3.029,30
					0,00	3.029,30
					0,00	3.029,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	2.944,71	0,00
					2.944,71	0,00
					2.944,71	0,00
Saldo Anterior:						11,29
Depósitos:						4.000,89
Saques:						3.989,30
Saldo Atual:						22,88



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.303,32 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.326,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.303,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 11,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103927-1 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI	994003	960,00 -	-948,71 -
06/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	1.056,18 +	107,47 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO SAO F - CONIVAL	994004	3.029,30 -	-2.921,83 -
26/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	2.944,71 +	22,88 +

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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/07/2023	721001	0721001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00

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

21/07/2023	721001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	3.916,80	0,00
21/07/2023	721010	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORME NF32993/JULHO2023	0,00	3.916,80
					3.916,80	3.916,80
					4.927,27	3.916,80

Saldo Anterior:	931,64
Depósitos:	4.927,27
Saques:	3.916,80
Saldo Atual:	1.942,11



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.942,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	21.888,80 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.830,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	21.888,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 931,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	1.010,47 +	1.942,11 +

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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP

05/07/2023	705009	070501	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA REPARAR MAQUINAS QUEBRADAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 726.	0,00	11.600,00
------------	--------	--------	-----	--	------	-----------

0,00 11.600,00

0,00 11.600,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/07/2023	721004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	11.600,00	0,00
------------	--------	-----	----	--	-----------	------

11.600,00 0,00

11.600,00 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 11.600,00

Saques: 11.600,00

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333030911357207014
03/08/2023 09:19:52**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	70.501	11.600,00 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.600,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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

G3330309113572071
03/08/2023 09:21:26

Cliente

Agência 2346-9

Conta 218430-3

Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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

G3330312101980971
03/08/2023 12:34:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116948-3
Período solicitado 07 / 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

JULHO/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

G3330309113572071
03/08/2023 09:22:46

Cliente

Agência 2346-9

Conta 115864-3

Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



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

JULHO/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

G3330309113572071
03/08/2023 09:23:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114822-2
Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3330309113572071
03/08/2023 09:24:40

Cliente

Agência 2346-9

Conta 116632-8

Período solicitado 07 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/07/2023	705009	111340	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA - AG COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/07/2023	705016	041015	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2023.	0,00	1.022,22
					0,00	1.022,22
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
05/07/2023	705012	111548	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC FED.) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	258,34
					0,00	258,34
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/07/2023	705010	877499	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	0,00	45,08
					0,00	45,08
					0,00	2.600,80
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/07/2023	706001	111841	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
					0,00	54,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	62.400,95	0,00
					62.400,95	0,00
					62.400,95	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/07/2023	710001	0710001	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	800.000,00	0,00
10/07/2023	710002	0710002	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	42.961,00	0,00
10/07/2023	710003	0710003	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.063,54	0,00
10/07/2023	710004	0710004	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	41.672,50	0,00
10/07/2023	710005	0710005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.100,00	0,00
10/07/2023	710006	0710006	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
10/07/2023	710007	0710007	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
					922.293,04	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
10/07/2023	710001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.080,00	0,00
10/07/2023	710001	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°.25609/junho 2023	0,00	1.080,00
					1.080,00	1.080,00
					923.373,04	1.080,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717001	0717001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00
17/07/2023	717002	0717002	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
17/07/2023	717003	0717003	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
17/07/2023	717012	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	2.637,28



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
17/07/2023	717013	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	1.410,87
17/07/2023	717014	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	917.277,04
17/07/2023	717015	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	17.959,00
17/07/2023	717016	999	MB	RESGATE JUNHO 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	62.400,95	0,00
					82.079,90	939.284,19
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/07/2023	717003	006	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
17/07/2023	717001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	405,00	0,00
17/07/2023	717002	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14970 /JUNHO 2023	0,00	405,00
					405,00	405,00
					82.484,90	939.722,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/07/2023	719001	0719001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
					1.377,62	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
19/07/2023	719001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	204,06	0,00
19/07/2023	719001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONIVALES NF 6505 JULHO/2023	0,00	204,06
					204,06	204,06
					1.581,68	204,06
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/07/2023	720001	000493	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS/JUNHO 2023	0,00	798,71
					0,00	798,71
					0,00	798,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	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	23.149,13	0,00
					23.149,13	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/07/2023	721021	211024	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	0,00	99,00
					0,00	99,00
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
21/07/2023	721014	111213	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. NF 4789 JULHO/2023	0,00	22.152,60
					0,00	22.152,60
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
21/07/2023	721012	111409	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4622 JUNHO/2023	0,00	258,24



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	258,24
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
21/07/2023	721013	111809	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. NF 8702 JULHO/2023	0,00	11.045,85
					0,00	11.045,85
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/07/2023	721011	108418	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO JULHO/ 2023.	0,00	3.775,80
					0,00	3.775,80
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME						
21/07/2023	721017	110735	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME NF Nº 4768	0,00	1.031,00
					0,00	1.031,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
21/07/2023	721016	110182	PAG	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. 051727/junho 2023	0,00	400,00
					0,00	400,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
21/07/2023	721018	110574	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	517,91
21/07/2023	721019	110574	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	264,98
21/07/2023	721020	110574	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	504,99
					0,00	1.287,88
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/07/2023	721005	111583	MB	VALOR REF. AOS SERV. E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	1.760,19
					0,00	1.760,19
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/07/2023	721001	003520	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	2.772,00
21/07/2023	721001	003520	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, JUNHO/2023	0,00	5.981,13
21/07/2023	721002	003520	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	338,05
21/07/2023	721002	003520	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2023.	0,00	761,25
21/07/2023	721003	003520	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	249,40
21/07/2023	721003	003520	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ACADEMIA, JUNHO/2023	0,00	674,35
21/07/2023	721004	003520	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.	0,00	3.300,95
21/07/2023	721004	003520	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL, JUNHO/2023	0,00	9.072,00
					0,00	23.149,13
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
21/07/2023	721015	110317	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA, JUNHO/2023 CONFORME NF 92	0,00	8.240,00
					0,00	8.240,00
					23.149,13	73.199,69



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	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	578,91
24/07/2023	724001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	62.400,95
24/07/2023	724002		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	50.050,56	0,00
					50.050,56	62.979,86
					50.050,56	62.979,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2023	726001	0726001	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
					2.547,59	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
26/07/2023	726002	261020	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
26/07/2023	726001	1168	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE KIT FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE E DE ENDEMIAS, CONFORME NF 0937/JULHO 2023	0,00	3.130,00
					0,00	3.130,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/07/2023	726001	102828	MB	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 03/2023.	0,00	26.215,75
					0,00	26.215,75
					2.547,59	29.367,75
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
27/07/2023	727010	103156	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
27/07/2023	727009	103156	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
27/07/2023	727012	103156	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
27/07/2023	727008	103156	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO JULHO/2023	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 047.106.135-24 - MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA						
27/07/2023	727011	103156	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
27/07/2023	727014	103156	PAG	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA SAUDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
27/07/2023	727013	103156	PAG	FOPAG 3012-SMS-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/07/2023	727001	103156	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2023	0,00	2.067,80
27/07/2023	727001	999	MB	VALOR REFERENTE IRRF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL, JULHO/2023	0,00	9.709,02
27/07/2023	727002	103156	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JULHO/2023	0,00	625,00
27/07/2023	727003	103156	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JULHO/2023	0,00	500,00



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/07/2023	727004	103156	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JULHO/2023.	0,00	16.857,42
27/07/2023	727005	103156	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.	0,00	2.702,00
27/07/2023	727006	103156	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JULHO/2023.	0,00	5.208,00
27/07/2023	727007	103156	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2023.	0,00	3.645,60
					0,00	41.314,84
					0,00	77.433,93
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/07/2023	728020	9L70	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	2.777,99
					0,00	2.777,99
					0,00	2.777,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731008	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	80.244,92	0,00
31/07/2023	731009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	26.820,16	0,00
					107.065,08	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/07/2023	731007	14128	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	33,00
					0,00	33,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/07/2023	731001	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	1.146,01
31/07/2023	731002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	1.815,08	0,00
31/07/2023	731002	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451	0,00	669,07
					1.815,08	1.815,08
					108.880,16	1.848,08
Saldo Anterior:						-62.228,09
Depósitos:						1.254.468,01
Saques:						1.192.067,06
Saldo Atual:						172,86



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 03/08/2023 - 15:40

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2023	272753	APLICACAO	2.637,28 D	2.637,28 D
04/07/2023	000001	CRED TED	5.016,00 C	2.378,72 C
04/07/2023	000001	CRED TED	264,00 C	2.642,72 C
04/07/2023	111340	ENVIO TED	1.275,16 D	1.367,56 C
04/07/2023	111548	ENVIO TED	258,34 D	1.109,22 C
04/07/2023	111841	ENVIO TED	54,00 D	1.055,22 C
04/07/2023	041015	ENVIO TEV	1.022,22 D	33,00 C
04/07/2023	111340	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/07/2023	111548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/07/2023	111841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
05/07/2023	406849	APLICACAO	1.410,87 D	1.410,87 D
05/07/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	45,08 C
05/07/2023	877499	PAG AGUA	45,08 D	0,00 C
10/07/2023	386779	APLICACAO	917.277,04 D	917.277,04 D
10/07/2023	000001	CRED TED	800.000,00 C	117.277,04 D
10/07/2023	000001	CRED TED	42.961,00 C	74.316,04 D
10/07/2023	000001	CRED TED	9.063,54 C	65.252,50 D
10/07/2023	000001	CRED TED	41.672,50 C	23.580,00 D
10/07/2023	000001	CRED TED	5.100,00 C	18.480,00 D
10/07/2023	000001	CRED TED	18.480,00 C	0,00 C
11/07/2023	370035	APLICACAO	17.959,00 D	17.959,00 D
11/07/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	0,00 C
19/07/2023	326242	APLICACAO	578,91 D	578,91 D
19/07/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	798,71 C
19/07/2023	003520	DEB.AUTOR.	798,71 D	0,00 C
20/07/2023	470413	RESGATE	23.149,13 C	23.149,13 C
20/07/2023	003520	DEB.AUTOR.	23.149,13 D	0,00 C

21/07/2023	272011	RESGATE	50.050,56 C	50.050,56 C
21/07/2023	108418	ENVIO TED	3.775,80 D	46.274,76 C
21/07/2023	110182	ENVIO TED	400,00 D	45.874,76 C
21/07/2023	110317	ENVIO TED	8.240,00 D	37.634,76 C
21/07/2023	110574	ENVIO TED	1.287,88 D	36.346,88 C
21/07/2023	110735	ENVIO TED	1.031,00 D	35.315,88 C
21/07/2023	111213	ENVIO TED	22.152,60 D	13.163,28 C
21/07/2023	111409	ENVIO TED	258,24 D	12.905,04 C
21/07/2023	111583	ENVIO TED	1.760,19 D	11.144,85 C
21/07/2023	111809	ENVIO TED	11.045,85 D	99,00 C
21/07/2023	108418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/07/2023	110182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/07/2023	110317	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/07/2023	110574	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/07/2023	110735	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/07/2023	111213	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/07/2023	111409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/07/2023	111583	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/07/2023	111809	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/07/2023	377603	RESGATE	26.820,16 C	26.820,16 C
26/07/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	29.367,75 C
26/07/2023	102828	ENVIO TED	26.215,75 D	3.152,00 C
26/07/2023	111168	ENVIO TED	3.130,00 D	22,00 C
26/07/2023	102828	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
26/07/2023	111168	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/07/2023	260018	RESGATE	80.244,92 C	80.244,92 C
27/07/2023	103156	ENVIO TED	67.724,91 D	12.520,01 C
27/07/2023	110445	ENVIO TED	9.709,02 D	2.810,99 C
27/07/2023	141628	ENVIO TED	2.777,99 D	33,00 C
27/07/2023	103156	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/07/2023	110445	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/07/2023	141628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	1.455,95 C
03/08/2023	000001	CRED TED	264,00 C	1.719,95 C
03/08/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	3.097,57 C
03/08/2023	000001	CRED TED	5.016,00 C	8.113,57 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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

11,00

Total: 11,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

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

11,00

Total: 11,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

172,86

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/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: 03/08/2023 - 15:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

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



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/07/2023	721006	999	MB	RESGATE JUNHO 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	5.499,62	0,00
					5.499,62	0,00
					5.499,62	0,00

Saldo Anterior:	-5.482,27
Depósitos:	5.499,62
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17,35

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1
FMS**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	122.734,57 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	122.753,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	122.734,57 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023**

Saldo Anterior: 17,35

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	0,00	1.056,18
					0,00	1.056,18
					0,00	1.056,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720009	0720009	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	40,19	0,00
					40,19	0,00
					40,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar	0,00	2.944,71
					0,00	2.944,71
					0,00	2.944,71
Saldo Anterior:						7.228,07
Depósitos:						40,19
Saques:						4.000,89
Saldo Atual:						3.267,37

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	7.268,26
06/07/2023	Resgate 628501	1.056,18
26/07/2023	Resgate 632217	2.944,71
31/07/2023	Rendimento no Período	33,33
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	3.300,70

Saldo Líquido: R\$ 3.300,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/07/2023	R\$ 1.056,18	R\$ 156,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2023	R\$ 2.944,71	R\$ 444,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.000,89	R\$ 600,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.300,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

33,33

Total: 33,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.267,37

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720008	0720008	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	175,04	0,00
					175,04	0,00
					175,04	0,00

Saldo Anterior:	21.511,96
Depósitos:	175,04
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.687,00

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	21.687,00
31/07/2023	Rendimento no Período	176,48
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	21.863,48

Saldo Líquido: R\$ 21.863,48

Resgates no Período



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.863,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

176,48

Total: 176,48

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.687,00

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720005	0720005	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	4.434,43	0,00
					4.434,43	0,00
					4.434,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	11.600,00
					0,00	11.600,00
					0,00	11.600,00
Saldo Anterior:						519.791,11
Depósitos:						4.434,43
Saques:						11.600,00
Saldo Atual:						512.625,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	524.225,54			449.194,941523		
05/07/2023	RESGATE	11.600,00			9.927,756563	1,168441221	439.267,184960
	Aplicação 14/04/2022	11.600,00			9.927,756563		
31/07/2023	SALDO ATUAL	516.986,89			439.267,184960		439.267,184960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.225,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.361,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.361,35
SALDO ATUAL =	516.986,89

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

516.986,89

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

4.361,35

Total: 4.361,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

512.625,54

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720006	0720006	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	29,55	0,00
					29,55	0,00
					29,55	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2023	731010	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	3.511,00
					0,00	3.511,00
					0,00	3.511,00

Saldo Anterior:	3.488,25
Depósitos:	29,55
Saques:	3.511,00
Saldo Atual:	6,80

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031210198097017
03/08/2023 12:27:45**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.517,80			3.006,939510		
28/07/2023	RESGATE	3.511,00			2.976,819700	1,179446642	30,119810
	Aplicação 21/06/2023	2.170,37			1.840,159347		
	Aplicação 22/06/2023	1.340,63			1.136,660353		
31/07/2023	SALDO ATUAL	35,54			30,119810		30,119810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.517,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	35,54

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35,54

(+) 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 (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

28,74

Total: 28,74

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6,80

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720007 0720007 GR RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior:	1,01
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,02			0,868650		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,02			0,868650		0,868650

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333031210198097020
03/08/2023 12:32:37**Cliente**

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

JULHO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023 720003 0720003 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023

0,30 0,00

0,30 0,00

0,30 0,00

Saldo Anterior:	35,01
Depósitos:	0,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030911357207031
03/08/2023 09:31:52

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	35,31			30,253679		
31/07/2023	SALDO ATUAL	35,61			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	35,61

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35,61

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

0,30

Total: 0,30

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35,31

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/07/2023	706001	999	MB	APLICAÇÃO/JUNHO 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	171.000,00	0,00
06/07/2023	706002	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	173.817,86
					171.000,00	173.817,86
					171.000,00	173.817,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717002	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.961,09	0,00
17/07/2023	717003	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	11.597,58
17/07/2023	717005	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	11.849,91
17/07/2023	717006	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	7.395,81
					32.961,09	30.843,30
					32.961,09	30.843,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720002	0720002	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	165,42	0,00
					165,42	0,00
					165,42	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721002	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	19.254,64	0,00
21/07/2023	721003	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	7.184,80
					19.254,64	7.184,80
					19.254,64	7.184,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731002	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	14.212,77
31/07/2023	731004	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	53.158,15	0,00
31/07/2023	731005	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	104,81	0,00
31/07/2023	731006	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	669,73	0,00
					53.932,69	14.212,77
					53.932,69	14.212,77
Saldo Anterior:						2.770,39
Depósitos:						277.313,84
Saques:						226.058,73
Saldo Atual:						54.025,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	117,95			100,820641		
04/07/2023	APLICAÇÃO	32.961,09			28.151,441644	1,170849096	28.252,262285
05/07/2023	RESGATE	11.597,58			9.901,280386	1,171321238	18.350,981899
	Aplicação 27/06/2023	118,09			100,820641		
	Aplicação 04/07/2023	11.479,49			9.800,459745		
11/07/2023	RESGATE	11.849,91			10.100,296717	1,173223949	8.250,685182
	Aplicação 04/07/2023	11.849,91			10.100,296717		
13/07/2023	RESGATE	7.395,81			6.298,844065	1,174153531	1.951,841117
	Aplicação 04/07/2023	7.395,81			6.298,844065		
19/07/2023	APLICAÇÃO	19.254,64			16.372,455064	1,176038653	18.324,296181
20/07/2023	RESGATE	7.184,80			6.106,814949	1,176521650	12.217,481232
	Aplicação 04/07/2023	2.296,38			1.951,841117		
	Aplicação 19/07/2023	4.888,42			4.154,973832		
25/07/2023	APLICAÇÃO	104,81			88,975423	1,177965733	12.306,456655
26/07/2023	APLICAÇÃO	669,73			568,316157	1,178446171	12.874,772812
27/07/2023	RESGATE	14.212,77			12.055,497954	1,178945080	819,274858
	Aplicação 19/07/2023	14.212,77			12.055,497954		
28/07/2023	APLICAÇÃO	53.158,15			45.070,415317	1,179446642	45.889,690175
31/07/2023	RESGATE	3.167,13			2.684,179361	1,179924876	43.205,510814
	Aplicação 19/07/2023	191,13			161,983278		
	Aplicação 25/07/2023	104,98			88,975423		
	Aplicação 26/07/2023	670,57			568,316157		
	Aplicação 28/07/2023	2.200,45			1.864,904503		
31/07/2023	SALDO ATUAL	50.979,26			43.205,510814		43.205,510814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,95
APLICAÇÕES (+)	106.148,42
RESGATES (-)	55.408,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,89
SALDO ATUAL =	50.979,26

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50.979,26

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/07/2023 RESGATE JULHO

3.167,13

Total: 3.167,13

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

120,89

Total: 120,89

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

54.025,50

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717007	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	60.000,00
17/07/2023	717008	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	57.092,61	0,00
17/07/2023	717009	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	58.000,00
17/07/2023	717011	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	11.600,00
					57.092,61	129.600,00
					57.092,61	129.600,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720001	0720001	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	383,45	0,00
					383,45	0,00
					383,45	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	999	MB	CORREÇÃO	11.600,00	0,00
21/07/2023	721005	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	20.258,62	0,00
					31.858,62	0,00
					31.858,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/07/2023	727002	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	54.975,41	0,00
					54.975,41	0,00
					54.975,41	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731011	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	20.400,00
					0,00	20.400,00
					0,00	20.400,00
					Saldo Anterior:	5.657,38
					Depósitos:	144.310,09
					Saques:	150.000,00
					Saldo Atual:	-32,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031210198097025
03/08/2023 12:42:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	61.016,24			52.155,407917		
04/07/2023	RESGATE	60.000,00			51.244,861703	1,170849096	910,546214
	Aplicação 09/06/2023	6.045,77			5.163,574676		
	Aplicação 30/06/2023	53.954,23			46.081,287027		
10/07/2023	APLICAÇÃO	57.092,61			48.683,164195	1,172738275	49.593,710409
11/07/2023	RESGATE	58.000,00			49.436,426908	1,173223949	157,283501
	Aplicação 30/06/2023	1.068,27			910,546214		
	Aplicação 10/07/2023	56.931,73			48.525,880694		
20/07/2023	APLICAÇÃO	20.258,62			17.219,079648	1,176521650	17.376,363149
27/07/2023	RESGATE	20.400,00			17.303,605016	1,178945080	72,758133
	Aplicação 10/07/2023	185,43			157,283501		
	Aplicação 20/07/2023	20.214,57			17.146,321515		
28/07/2023	APLICAÇÃO	400,92			339,922117	1,179446642	412,680250
31/07/2023	SALDO ATUAL	486,93			412,680250		412,680250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.016,24
APLICAÇÕES (+)	77.752,15
RESGATES (-)	138.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,54
SALDO ATUAL =	486,93

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

486,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

118,54

31/07/2023 APLICAÇÃO

400,92

Total: 519,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-32,53

Data: 31/07/2023

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

JULHO/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

20/07/2023	720004	0720004	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2023	6,72	0,00
					6,72	0,00
					6,72	0,00

Saldo Anterior:	476,79
Depósitos:	6,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	483,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	483,51			413,295229		
31/07/2023	SALDO ATUAL	487,66			413,295229		413,295229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	487,66

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JG989418 PRISCILA COSTA TAVARES RODRIGUES.

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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

487,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

4,15

Total: 4,15

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

483,51

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/07/2023	707001	999	MB	RESGATE/JUNHO 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	62.400,95
					0,00	62.400,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2023	717012	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	2.637,28	0,00
17/07/2023	717013	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.410,87	0,00
17/07/2023	717014	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	917.277,04	0,00
17/07/2023	717015	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	17.959,00	0,00
17/07/2023	717016	999	MB	RESGATE JUNHO 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	62.400,95
					939.284,19	62.400,95
					939.284,19	62.400,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/07/2023	720011	0720011	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	467,91	0,00
					467,91	0,00
					467,91	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/07/2023	721001	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	23.149,13
					0,00	23.149,13
					0,00	23.149,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/07/2023	724001	999	MB	CORREÇÃO	62.400,95	0,00
24/07/2023	724001	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	578,91	0,00
24/07/2023	724002		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	50.050,56
					62.979,86	50.050,56
					62.979,86	50.050,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2023	731008	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	80.244,92
31/07/2023	731009	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	26.820,16
					0,00	107.065,08
					0,00	107.065,08



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2023

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

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

Saldo Anterior:	70.428,88
Depósitos:	1.002.731,96
Saques:	305.066,67
Saldo Atual:	768.094,17


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 09/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.217,84C	1.305,953725
Aplicações	939.863,10C	132.833,999557
Resgates	180.264,77D	25.363,319813
Rendimento Bruto no Mês	5.510,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	774.326,79C	108.776,633469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	2.637,28C	373,339984
05 / 07	APLICACAO	1.410,87C	199,645614
10 / 07	APLICACAO	917.277,04C	129.642,237545
11 / 07	APLICACAO	17.959,00C	2.537,188265
19 / 07	APLICACAO	578,91C	81,588146
20 / 07	RESGATE	23.149,13D	3.261,180738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	50.050,56D	7.048,116885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	26.820,16D	3.772,227972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	80.244,92D	11.281,794215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em 31/07/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

774.326,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/04/2023 REF, A DIFERENÇA DE RESGATE DE APLICAÇÃO LANÇADO A MENOR 27/04/2023

11,00

Total: 11,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

5.510,62

Total: 5.510,62

(-) 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

768.094,17

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720012	0720012	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	183,51	0,00
					183,51	0,00
					183,51	0,00

Saldo Anterior:	21.615,87
Depósitos:	183,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	21.799,38


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/08/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.777,38C	3.085,349270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.963,07C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

JULHO/2023

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

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

Saldo em **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

21.963,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/05/2023 RESGATE LANÇADO A MENOR

22,00

Total: 22,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

185,69

Total: 185,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.799,38

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



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

JULHO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

20/07/2023	720010	0720010	GR	RENDIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2023	1.139,58	0,00
					1.139,58	0,00
					1.139,58	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/07/2023	721006	999	MB	RESGATE JUNHO 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	5.499,62
					0,00	5.499,62
					0,00	5.499,62

Saldo Anterior:	133.149,52
Depósitos:	1.139,58
Saques:	5.499,62
Saldo Atual:	128.789,48

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	128.789,48
31/07/2023	Rendimento no Período	1.103,36
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	129.892,84

Saldo Líquido: R\$ 129.892,84

Resgates no Período



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

JULHO/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 **31/07/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

129.892,84

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/07/2023 RENDIMENTO MES DE JULHO/2023

1.103,36

Total: 1.103,36

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

128.789,48

Data: 31/07/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

MARIA LARISSA SANTOS GOES
Secretária Municipal de Finanças e
Planejamento Mat.516706838



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0705002	05/07/2023	2013-31901300/15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	Estimativo	1.000,00
0705001	05/07/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Global	570,00
0705002	05/07/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	1.760,19
0705003	05/07/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	7.044,43
0102033-A0711001	11/07/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-50.000,00
0102069-R0711001	11/07/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0102069-R0711003	11/07/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	40.000,00
0102087-R0711002	11/07/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	50.000,00
0630048-A0711002	11/07/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Global	-8.720,00
0711001	11/07/2023	2016-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Global	975,00
0711002	11/07/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Global	13.240,22
0711003	11/07/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Global	5.768,00
0712001	12/07/2023	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Global	22.152,60
0712002	12/07/2023	2016-33903000/16000000	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Global	1.200,00
0712003	12/07/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Global	11.045,85
0712004	12/07/2023	2016-33903000/16000000	ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	Global	208,00
0713001	13/07/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Global	8.240,00
0713002	13/07/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	264,99
0713003	13/07/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	504,99
0713004	13/07/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.581,16
0713005	13/07/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	8.492,56
0713006	13/07/2023	2013-33901400/15001002	DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	Ordinário	1.200,00
0714001	14/07/2023	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	461,44
0714002	14/07/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	Global	461,44
0714003	14/07/2023	2013-31900400/15001002	ADELICIA CARVALHO MACHADO	Global	461,44
0717000-R071700	17/07/2023	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	32,00
0717001-Ô713005-A0717001	17/07/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-8.492,56
0717001	17/07/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.495,91
0720001	20/07/2023	2071-33901400/16000000	GILVAN BARRETO SANTOS	Ordinário	1.000,00
0720002	20/07/2023	2071-33901400/16000000	ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.000,00
0720003	20/07/2023	2071-33901400/16000000	JOAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.000,00
0720004	20/07/2023	2071-33901400/16000000	CARLOS MENEZES DA SILVA	Ordinário	1.000,00
0720005	20/07/2023	2013-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	780,00
0720006	20/07/2023	2016-33903900/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	263,50
0721000-R072100	21/07/2023	2016-33903900/16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	2.988,21
0721000-R072100	21/07/2023	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	520,00
0721001	21/07/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0721002	21/07/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	241,80
0721003	21/07/2023	2015-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	15,60
0721004	21/07/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	109,20
0721005	21/07/2023	2016-33903900/16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	3.130,00
0721006	21/07/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	93,60
0724000-R072400	24/07/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.800,00
0724000-R072400	24/07/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0724000-R072400	24/07/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	12.400,18



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0120000- R072400	24/07/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0120000- R072401	24/07/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0126011- R0724011	24/07/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0724001	24/07/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.779,56
0725001	25/07/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	3.217,00
0725002	25/07/2023	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONJVAI F	Ordinário	3.167,13
0725003	25/07/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONJVAI F	Ordinário	26.215,75
0725004	25/07/2023	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONJVAI F	Ordinário	3.029,30
0726001	26/07/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	17.600,00
0726002	26/07/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	11.660,00
0601004- A0727003	27/07/2023	2016-31900400/16000000	MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA	Global	-48.000,00
0630002- A0727001	27/07/2023	2015-31900400/15001002	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	-7.920,00
0630013- A0727002	27/07/2023	2015-31900400/15001002	BEATRIZ BATISTA SANTOS	Ordinário	-9.504,00
0714002- A0727004	27/07/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	Global	-461,44
0727001	27/07/2023	2015-31900400/16000000	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	9.504,00
0727002	27/07/2023	2015-31900400/16000000	BEATRIZ BATISTA SANTOS	Global	9.504,00
0727003	27/07/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	461,44
0731001	31/07/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.797,13

	Qty	Valor
Empenhos:	43	204.105,23
Anulações (A):	7	133.098,00
Reforços (R):	18	362.740,39
Geral:	68	433.747,62

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)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2023	070300 1	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	12490	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70,00	0,00	70,00
03/07/2023	070300 2	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	115194	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,50	0,00	47,50
Soma:							117,50	0,00	117,50
05/07/2023	070500 1	01260 02	26/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,28	0,00	533,28
05/07/2023	070500 2	06200 02	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1185	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,40	0,00	23,40
05/07/2023	070500 3	06200 01	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1184	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,40	0,00	62,40
05/07/2023	070500 4	06200 04	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1183	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	491,40	0,00	491,40
05/07/2023	070500 5	06200 05	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1182	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,00	0,00	408,00
05/07/2023	070500 6	06200 07	20/06/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1186	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
05/07/2023	070500 7	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1810	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
05/07/2023	070500 8	05300 02	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	00000120	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
05/07/2023	070500 9	05040 03	04/05/2023	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	726	1184385 FMS INVEST SUS	11.600,00	0,00	11.600,00
05/07/2023	070501 0	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	45,08	0,00	45,08
Soma:							23.741,44	0,00	23.741,44
06/07/2023	070600 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							11,50	0,00	11,50
10/07/2023	071000 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25609	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.080,00	0,00	1.080,00
Soma:							1.080,00	0,00	1.080,00
11/07/2023	071100 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,81	0,00	104,81
11/07/2023	071100 2	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,81	0,00	104,81
11/07/2023	071100 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111,93	0,00	111,93
11/07/2023	071100 4	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1156	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
11/07/2023	071100 5	06200 06	20/06/2023	29.312.896/0001-26 BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	3828	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	639,99	0,00	639,99
11/07/2023	071100 6	07050 01	05/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1195	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570,00	0,00	570,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2023	071100 7	01260 03	26/01/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	164	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	9.000,00
11/07/2023	071100 8	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	210	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/07/2023	071100 9	04270 03	27/04/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	0091	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
11/07/2023	071101 0	04270 03	27/04/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	231	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
11/07/2023	0711011 76	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	1907	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
11/07/2023	071101 2	01030 03	03/01/2023	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
11/07/2023	071101 3	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	051727	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,90	0,00	143,90
11/07/2023	071101 4	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	724	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
Soma:							39.615,10	886,10	38.729,00
13/07/2023	071300 1	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	051727	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
13/07/2023	071300 2	07130 06	13/07/2023	876.388.275-20 DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
13/07/2023	071300 3	071100 3	11/07/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	274	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.768,00	0,00	5.768,00
Soma:							7.268,00	0,00	7.268,00
14/07/2023	071100 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-104,81	0,00	-104,81
14/07/2023	071400 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,81	0,00	104,81
Soma:							0,00	0,00	0,00
17/07/2023	062301 4	01030 01	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
17/07/2023	071700 1	05310 01	31/05/2023	35.241.572/0001-47 R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI-ME	7157	3001341 FNS-Pragrama Saúde Escolar	960,00	0,00	960,00
17/07/2023	071700 2	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	14970	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	405,00	0,00	405,00
17/07/2023	071700 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
17/07/2023	071700 4	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	126,50	0,00	126,50
17/07/2023	071700 5	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34,50	0,00	34,50
17/07/2023	071700 6	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	138,00	0,00	138,00
17/07/2023	071700 7	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



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							-1.800,00	-52,80	-1.747,20
19/07/2023	071900 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	6505	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	204,06	0,00	204,06
19/07/2023	071900 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.035,97	0,00	4.035,97
19/07/2023	071900 3	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.572,92	1.831,50	24.741,42
19/07/2023	071900 4	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.248,30	0,00	4.248,30
19/07/2023	071900 5	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.527,84	8.317,84	7.210,00
19/07/2023	071900 6	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.992,06	179,46	1.812,60
19/07/2023	071900 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
19/07/2023	071900 8	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.077,86	0,00	2.077,86
19/07/2023	071900 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
19/07/2023	071901 0	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.244,06	59,82	2.184,24
Soma:							58.377,27	10.388,62	47.988,65
20/07/2023	072000 1	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	798,71	0,00	798,71
Soma:							798,71	0,00	798,71
21/07/2023	072100 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.981,13	0,00	5.981,13
21/07/2023	072100 2	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	761,25	0,00	761,25
21/07/2023	072100 3	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	674,35	0,00	674,35
21/07/2023	072100 4	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.072,00	0,00	9.072,00
21/07/2023	072100 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
21/07/2023	072100 6	01020 29	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.587,00	0,00	1.587,00
21/07/2023	072100 7	01020 28	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.952,00	0,00	1.952,00
21/07/2023	072100 8	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.406,30	0,00	1.406,30
21/07/2023	072100 9	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.228,00	0,00	2.228,00
21/07/2023	072101 0	06200 03	20/06/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	32993	3001295 FNS-Farmácia Básica	3.916,80	0,00	3.916,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/07/2023	072101 1	01020 13	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.775,80	0,00	3.775,80
21/07/2023	072101 2	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	4622	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	271,83	13,59	258,24
21/07/2023	072101 3	07120 03	12/07/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8702	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.045,85	0,00	11.045,85
21/07/2023	072101 4	07120 01	12/07/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4789	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.152,60	0,00	22.152,60
21/07/2023	072101 5	07130 01	13/07/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	92	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.240,00	0,00	8.240,00
21/07/2023	072101 6	01020 91	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	051727	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	400,00	0,00	400,00
21/07/2023	072101 7	05310 02	31/05/2023	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	4768	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.031,00	0,00	1.031,00
21/07/2023	072101 8	06260 01	26/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2008	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	517,91	0,00	517,91
21/07/2023	072101 9	07130 02	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2017	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	264,98	0,00	264,98
21/07/2023	072102 0	07130 03	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2038	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	504,99	0,00	504,99
21/07/2023	072102 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	99,00	0,00	99,00
Soma:							75.894,29	13,59	75.880,70
25/07/2023	072500 1	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	224980	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,80	0,00	84,80
Soma:							84,80	0,00	84,80
26/07/2023	072600 1	07210 05	21/07/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	937	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.130,00	0,00	3.130,00
26/07/2023	072600 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
Soma:							3.152,00	0,00	3.152,00
27/07/2023	072700 1	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
27/07/2023	072700 2	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	625,00	0,00	625,00
27/07/2023	072700 3	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
27/07/2023	072700 4	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	26.356,20	9.498,78	16.857,42
27/07/2023	072700 5	01020 14	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.702,00	0,00	2.702,00
27/07/2023	072700 6	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.208,00	0,00	5.208,00
27/07/2023	072700 7	01020 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.645,60	0,00	3.645,60



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072700 8	06300 47	30/06/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
27/07/2023	072700 9	06300 45	30/06/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
27/07/2023	072701 0	06300 39	30/06/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	425,45	3.174,55
27/07/2023	072701 1	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
27/07/2023	072701 2	06300 40	30/06/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	425,45	3.174,55
27/07/2023	072701 3	07270 01	27/07/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
27/07/2023	072701 4	07270 02	27/07/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
27/07/2023	072701 5	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELCLILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.449,82	105,30	1.344,52
27/07/2023	072701 6	07140 03	14/07/2023	004.801.755-86 ADELCLILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,96	0,00	88,96
27/07/2023	072701 7	06300 12	30/06/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
27/07/2023	072701 8	063001 1	30/06/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.669,35	130,44	1.538,91
27/07/2023	072701 9	06300 18	30/06/2023	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
27/07/2023	072702 0	06300 08	30/06/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.669,35	130,44	1.538,91
27/07/2023	072702 1	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.936,96	24.725,29	23.211,67
27/07/2023	072702 2	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.323,62	0,00	12.323,62
27/07/2023	072702 3	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.239,86	0,00	20.239,86
27/07/2023	072702 4	06300 21	30/06/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
27/07/2023	072702 5	012601 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.657,94	0,00	22.657,94
27/07/2023	072702 6	02170 03	17/02/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.950,42	0,00	3.950,42
27/07/2023	072702 7	06300 20	30/06/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.639,44	127,74	1.511,70
27/07/2023	072702 8	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.427,50	10.303,56	10.123,94
27/07/2023	072702 9	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
27/07/2023	072703 0	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.906,00	0,00	3.906,00
27/07/2023	072703 1	06300 03	30/06/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	457,85	3.262,15



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072703 2	07270 03	27/07/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,96	0,00	88,96
27/07/2023	072703 3	06300 01	30/06/2023	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	160,23	1.840,17
27/07/2023	072703 4	06300 14	30/06/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
27/07/2023	072703 5	06300 19	30/06/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.919,82	147,60	1.772,22
27/07/2023	072703 6	06300 16	30/06/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.979,64	147,60	1.832,04
27/07/2023	072703 7	06300 22	30/06/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.504,19	142,57	2.361,62
27/07/2023	072703 8	06120 01	12/06/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	201,47	4.118,53
27/07/2023	072703 9	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	0,00	2.604,00
27/07/2023	072704 0	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	122,76	1.461,24
27/07/2023	072704 1	01020 21	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.702,00	0,00	2.702,00
27/07/2023	072704 2	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.422,72	97,73	1.324,99
27/07/2023	072704 3	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
27/07/2023	072704 4	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.820,00	2.184,29	1.635,71
27/07/2023	072704 5	06300 10	30/06/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072704 6	06300 09	30/06/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
27/07/2023	072704 7	06300 04	30/06/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,12	130,60	1.540,52
27/07/2023	072704 8	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
27/07/2023	072704 9	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.439,64	117,00	1.322,64
27/07/2023	072705 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
27/07/2023	072705 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
27/07/2023	072705 2	06300 44	30/06/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
27/07/2023	072705 3	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.905,60	194,93	1.710,67
27/07/2023	072705 4	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.783,90	917,70	2.866,20
27/07/2023	072705 5	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072705 6	06300 42	30/06/2023	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	207,00	2.313,00
27/07/2023	072705 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
27/07/2023	072705 8	06300 43	30/06/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072705 9	06300 36	30/06/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
27/07/2023	072706 0	06300 35	30/06/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
27/07/2023	072706 1	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.382,89	1.599,18	7.783,71
27/07/2023	072706 2	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	750,00	0,00	750,00
27/07/2023	072706 3	01020 27	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,89	0,00	445,89
27/07/2023	072706 4	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
27/07/2023	072706 5	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
27/07/2023	072706 6	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.230,00	2.470,17	10.759,83
27/07/2023	072706 7	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.603,60	0,00	3.603,60
27/07/2023	072706 8	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440,00	0,00	440,00
27/07/2023	072706 9	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00	4.136,98	1.143,02
27/07/2023	072707 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
27/07/2023	072707 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
27/07/2023	072707 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
27/07/2023	072707 3	06300 32	30/06/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,82	99,00	1.280,82
27/07/2023	072707 4	06300 37	30/06/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
27/07/2023	072707 5	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.944,78	149,84	1.794,94
27/07/2023	072707 6	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.730,94	130,60	1.600,34
27/07/2023	072707 7	06300 31	30/06/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	408,79	1.287,21
27/07/2023	072707 8	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.849,26	141,24	1.708,02
27/07/2023	072707 9	06300 24	30/06/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.809,72	161,07	1.648,65



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/07/2023	072708 0	06300 29	30/06/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
27/07/2023	072708 1	06300 30	30/06/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	949,84	6.250,16
27/07/2023	072708 2	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.901,64	140,58	1.761,06
27/07/2023	072708 3	06300 26	30/06/2023	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	167,04	1.908,96
27/07/2023	072708 4	06300 05	30/06/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
27/07/2023	072708 5	06300 23	30/06/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	360,65	2.999,35
Soma:							371.621,47	75.930,74	295.690,73
28/07/2023	072701 5	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.449,82	-105,30	-1.344,52
28/07/2023	072703 5	06300 19	30/06/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.919,82	-147,60	-1.772,22
28/07/2023	072703 6	06300 16	30/06/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.979,64	-147,60	-1.832,04
28/07/2023	072704 2	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.422,72	-97,73	-1.324,99
28/07/2023	072704 9	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.439,64	-117,00	-1.322,64
28/07/2023	072705 3	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.905,60	-194,93	-1.710,67
28/07/2023	072707 3	06300 32	30/06/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.379,82	-99,00	-1.280,82
28/07/2023	072707 4	06300 37	30/06/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.320,00	-99,00	-1.221,00
28/07/2023	072707 5	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.944,78	-149,84	-1.794,94
28/07/2023	072707 6	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.730,94	-130,60	-1.600,34
28/07/2023	072707 7	06300 31	30/06/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.696,00	-408,79	-1.287,21
28/07/2023	072707 8	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.849,26	-141,24	-1.708,02
28/07/2023	072708 2	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.901,64	-140,58	-1.761,06
28/07/2023	072708 4	06300 05	30/06/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.800,00	-142,20	-1.657,80
28/07/2023	072800 1	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.303,08	97,73	1.205,35
28/07/2023	072800 2	07140 01	14/07/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,96	0,00	88,96
28/07/2023	072800 3	06300 31	30/06/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	408,79	1.287,21



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072800 4	06300 05	30/06/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	142,20	457,80
28/07/2023	072800 5	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	117,00	1.203,00
28/07/2023	072800 6	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.785,96	194,93	1.591,03
28/07/2023	072800 7	06300 32	30/06/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072800 8	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.884,96	149,84	1.735,12
28/07/2023	072800 9	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.671,12	130,60	1.540,52
28/07/2023	072801 0	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.789,44	141,24	1.648,20
28/07/2023	072801 1	06300 27	30/06/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	401,60	918,40
28/07/2023	072801 2	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.782,00	140,58	1.641,42
28/07/2023	072801 3	06300 19	30/06/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,60	1.712,40
28/07/2023	072801 4	06300 16	30/06/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	147,60	1.712,40
28/07/2023	072801 5	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELICILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.390,00	105,30	1.284,70
28/07/2023	072801 6	06300 37	30/06/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
28/07/2023	072801 7	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2341	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
28/07/2023	072801 8	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2340	1197126 ROYALTIES - SAUDE	18.000,00	900,00	17.100,00
28/07/2023	072801 9	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2339	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
28/07/2023	072802 0	07240 01	24/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2048	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.777,99	0,00	2.777,99
Soma:							33.579,83	1.552,10	32.027,73
31/07/2023	073100 1	05160 02	16/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.146,01	0,00	1.146,01
31/07/2023	073100 2	02010 03	01/02/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	669,07	0,00	669,07
31/07/2023	073100 3	05160 01	16/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.535,79	0,00	3.535,79
31/07/2023	073100 4	04270 05	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	862,86	0,00	862,86
31/07/2023	073100 5	04120 01	12/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185,10	0,00	1.185,10
31/07/2023	073100 6	07050 03	05/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	451	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.487,83	0,00	1.487,83



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2023	073100 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00
31/07/2023	073100 8	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
31/07/2023	073100 9	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
31/07/2023	073101 0	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50
Soma:							9.000,16	0,00	9.000,16
Total Geral:							622.542,07	88.718,35	533.823,72
Qtd de Pagamentos:							205		

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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705001	070411	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705002	070408	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	532,20
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705003	070410	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705004	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705005	070407	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,34
05/07/2023 Histórico:	21881011001 FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JUNHO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	705006	070409	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
05/07/2023 Histórico:	21881990003 VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	705007	107463	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	273,00
05/07/2023 Histórico:	21881011502 VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	705008	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.943,37
05/07/2023 Histórico:	21881011502 VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	705009	111340	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
05/07/2023 Histórico:	21881011503 VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	705010	070403	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.707,42
05/07/2023 Histórico:	21881019902 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2023.	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	705011	070402	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
05/07/2023 Histórico:	21881011305 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC FED.) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	705012	111548	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	258,34
05/07/2023 Histórico:	21881011305 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	705013	070404	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	222,65
05/07/2023 Histórico:	21881011301 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	705014	070405	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	669,73
05/07/2023 Histórico:	21881011501 VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705015	070401	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.395,31
05/07/2023 Histórico:	21881011501 VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2023.	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705016	041015	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	705017	070406	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	266,64
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
						Soma: 28.934,85
06/07/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	706001	111841	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
						Soma: 54,00
11/07/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	711001	800043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.044,43
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES.					
						Soma: 7.044,43
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719001	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.977,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719002	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.961,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719003	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.804,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS, ANTENÇÃO BÁSICA-CONTRATADOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719004	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVO-REC PROPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719005	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719006	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	853,95
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719007	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JUNHO/2023.					
19/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	719008	071901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	842,94
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2023.					
						Soma: 21.904,14
21/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	721001	003520	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.772,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.					
21/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	721002	003520	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	338,05
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.					
21/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	721003	003520	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	249,40
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/07/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	721004	003520	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.300,95
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2023.					
21/07/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	721005	111583	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.760,19
Histórico:	VALOR REF. AOS SERV. E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
Soma:						8.420,59
26/07/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	726001	102828	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	26.215,75
Histórico:	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 03/2023.					
26/07/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	726002	2HIG	3001341 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	3.029,30
Histórico:	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS 003/2023.					
Soma:						29.245,05
27/07/2023	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	727001	999	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.709,02
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL, JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO	727002	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	OPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	727003	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO - SALARIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	727004	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	727005	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3122 - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA JULHO/2023.					
27/07/2023	113810900	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	727006	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00
Histórico:	FOPAG 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	727007	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	727008	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	727009	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	727010	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
Histórico:	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2023					
27/07/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	727011	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00
Histórico:	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO-MATERNIDADE, JULHO/2023					
27/07/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	727012	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/07/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	727013	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	727014	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	727015	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	727016	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
27/07/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	727017	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - JULHO/2023.					
Soma:						24.345,06
28/07/2023	113810900	048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	728001	072701	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-MATERNINADE - JULHO/2023					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728002	072801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUNHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728003	072802	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULH/2023.					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728004	072803	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728005	072804	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728006	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JULHO/2023.					
28/07/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	728007	072805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JULHO/2023.					
Soma:						2.984,35
31/07/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	731001	071104	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.707,42
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
31/07/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731002	071105	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.395,31
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP, PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUIHO/2023.					
31/07/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	731003	071108	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	222,65
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/07/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	731004	99	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.167,13

Histórico: VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 003/2023.

Soma: 22.492,51

Total Geral:	145.424,98
Total Registros:	62

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/07/2023						
10/07/2023	71000 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	800.000,00	0,00	800.000,00
10/07/2023	71000 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	42.961,00	0,00	42.961,00
10/07/2023	71000 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.063,54	0,00	9.063,54
10/07/2023	71000 4	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
10/07/2023	71000 5	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
10/07/2023	71000 6	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
10/07/2023	71000 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
			Soma:	922.293,04	0,00	922.293,04
17/07/2023						
17/07/2023	71700 1	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
17/07/2023	71700 2	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95
17/07/2023	71700 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	17.959,00	0,00	17.959,00
			Soma:	19.678,95	0,00	19.678,95
19/07/2023						
19/07/2023	71900 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62
			Soma:	1.377,62	0,00	1.377,62
20/07/2023						
20/07/2023	72000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	383,45	0,00	383,45
20/07/2023	72000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	165,42	0,00	165,42
20/07/2023	72000 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,30	0,00	0,30
20/07/2023	72000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	6,72	0,00	6,72
20/07/2023	72000 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.434,43	0,00	4.434,43
20/07/2023	72000 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	29,55	0,00	29,55
20/07/2023	72000 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01
20/07/2023	72000 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	175,04	0,00	175,04
20/07/2023	72000 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	40,19	0,00	40,19
20/07/2023	72001 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	1.139,58	0,00	1.139,58



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/07/2023	72001 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	467,91	0,00	467,91
20/07/2023	72001 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	183,51	0,00	183,51
Soma:				7.026,11	0,00	7.026,11
21/07/2023						
21/07/2023	72100 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
Soma:				1.010,47	0,00	1.010,47
26/07/2023						
26/07/2023	72600 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59
Soma:				2.547,59	0,00	2.547,59
Total Geral:				953.933,78	0,00	953.933,78

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

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
03/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	117,50
	Soma:	117,50
10/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.080,00
	Soma:	1.080,00
11/07/2023	21881010401 - Irrf	86,10
11/07/2023	21881010801 - Iss	800,00
	Soma:	886,10
17/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	405,00
17/07/2023	21881010401 - Irrf	0,00
	Soma:	405,00
19/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	204,06
19/07/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.196,40
19/07/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.192,22
	Soma:	10.592,68
21/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	3.916,80
21/07/2023	21881010801 - Iss	13,59
	Soma:	3.930,39
25/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	84,80
	Soma:	84,80
27/07/2023	21881010201 - Inss	30.742,28
27/07/2023	21881010401 - Irrf	18.776,98
27/07/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
27/07/2023	21881011301 - Sindipastora	608,52
27/07/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	619,53
27/07/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.817,26
27/07/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.218,53
27/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.540,46
27/07/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
27/07/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
27/07/2023	21881990002 - Faltas	78,02
27/07/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	409,00
	Soma:	78.981,57
28/07/2023	21881010201 - Inss	99,00
28/07/2023	21881010801 - Iss	1.150,50
28/07/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	302,60
28/07/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00
	Soma:	1.552,10
31/07/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	8.886,66
	Soma:	8.886,66
Total Geral:		106.516,80
Total Registros:		29



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

JULHO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JULHO/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

31/07/2023	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00
	1		

Soma Conta Bancária: 26.900,00

Total Registros: 1

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

19/07/2023	071900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6	65.000,00
	1	(FMS).	

21/07/2023	072100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6	20.000,00
	1	(FMS).	

27/07/2023	072700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6	205.000,00
	1	(FMS).	

Soma Conta Bancária: 290.000,00

Total Registros: 3

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

11/07/2023	071100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	57.092,61
	1		

20/07/2023	072000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	20.258,62
	1		

31/07/2023	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	55.400,92
	2		

Soma Conta Bancária: 132.752,15

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 449.652,15

Total Registros: 7

Soma Repasses Recebidos: 449.652,15

Total Registros: 7

Total Órgão: 449.652,15

Total Registros: 7

Total Geral: 449.652,15

Total Registros: 7

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/07/2023	0703001	0503005	12490	10 301 33943000-15001002	70,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 02/2023 , NOTA FISCAL Nº 000.012.490
03/07/2023	0703002	0503005	115194	10 301 33943000-15001002	47,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO 02/2023, NOTA FISCAL Nº 000.115.194 .
04/07/2023	0704001	0102005		10 301 33903900-16000000	45,08	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
04/07/2023	0704002	0626001	2008	10 301 33903000-16000000	517,91	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 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/07/2023	0704003	0630049	2009	10 122 33903000-17040000	8.756,40	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 14/05/2023 A 20/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
04/07/2023	0704004	0530002	00000120	10 122 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE., CONFORME NOTA FISCAL Nº 0120.
05/07/2023	0705001	0126002		10 122 31901300-15001002	533,28	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JUNHO/2023
05/07/2023	0705002	0206001	4622	10 304 33903900-16000000	271,83	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR O MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.4622 JUNHO/2023
05/07/2023	0705003	0531002	4768	10 303 33903000-16000000	1.031,00	12.891.104/0001-12-VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, CONFORME NF Nº 4768
05/07/2023	0705004	0126003	164	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. 164 JUNHO/2023
05/07/2023	0705005	0213002	210	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº210
05/07/2023	0705006	0206003	77	10 301 33903900-16000000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS ,TIPO VAN,COM MOTORISTA,PARA SERVIR A ESTE FUNDO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2023
05/07/2023	0705007	0428006	2340	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. 2340, JUNHO/2023
05/07/2023	0705008	0428007	2341	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2341, MÉS DE JUNHO.
05/07/2023	0705009	0620006	3828	10 301 44905200-15001002	639,99	29.312.896/0001-26-BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RESSALTO QUE O EMPENHO ATUAL É PARA CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.
06/07/2023	0706001	0206003		10 301 33903900-16000000	-23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ref. Processo 0705006 de 05/07/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/07/2023	0706001	0427003	231	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, CONFORME NF Nº 231, JUNHO/2023
06/07/2023	0706002	0428006		10 301 33903900-16000000	-18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0705007 de 05/07/2023. ANULADO PARA TROCA DE FONTE
06/07/2023	0706002	0428005	77	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.77, JUNHO/2023
06/07/2023	0706003	0428007	2340	10 301 33903900-17040000	18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS PASSEIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2340, JUNHO/2023
06/07/2023	0706004	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. JUNHO/2023
06/07/2023	0706005	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/07/2023	0706006	0103001	724	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 724/JUNHO 2023
06/07/2023	0706007	0428007	2339	10 301 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JUNHO/2023, CONFORME NF Nº 2339
06/07/2023	0706008	0214002	1156	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, JUNHO/2023. CONFORME NF Nº 1156
06/07/2023	0706009	0102090	051727	10 122 33903900-15001002	143,90	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. 051727 / JUNHO 2023
06/07/2023	0706010	0102091	051727	10 301 33903900-16000000	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 051727/junho 2023
06/07/2023	0706011	0214005	051727	10 122 33903900-15001002	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. 51727/JUNHO 2023
10/07/2023	0710001	0503004	25609	10 301 33943000-16000000	1.080,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.25609/junho 2023
10/07/2023	0710002	0427003	0091	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO MES DE MARÇO, CONFORME NF Nº 0091/2023
10/07/2023	0710003	0705001	1195	10 122 33903000-15001002	570,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A VASILHAMES DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VISTO OS VASILHAMES ESTAREM VENCIDOS.
10/07/2023	0710004	0102076	1907	10 122 33903900-15001002	4.000,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM VIGENCIA ATE 07/11/2023, CONFORME CONTRATO Nº072/2022.
10/07/2023	0710005	0117006		10 301 33903900-15001002	104,31	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. MÊS DE JUNHO/2023..
10/07/2023	0710006	0117006		10 301 33903900-15001002	111,93	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203 MÊS DE JUNHO./2023
10/07/2023	0710007	0117006		10 301 33903900-15001002	104,81	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. MÊS DE JUNHO/2023.
11/07/2023	0711001	0102087		10 301 31901300-16000000	-15.527,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0711004 de 11/07/2023. ANULADO
11/07/2023	0711001	0102066		10 122 31901300-15001002	26.572,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2023.



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/07/2023	0711002	0102071		10 304 31901300-15001002	2.077,86	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNHO/2023
11/07/2023	0711002	0117006		10 301 33903900-15001002	-104,31	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ref. Processo 0710005 de 10/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
11/07/2023	0711003	0102069		10 305 31901300-15001002	4.248,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNHO/2023
11/07/2023	0711004	0102087		10 301 31901300-16000000	15.527,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JUNHO/2023
11/07/2023	0711005	0102087		10 301 31901300-16000000	5.981,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, JUNHO/2023
11/07/2023	0711006	0102087		10 301 31901300-16000000	9.072,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL, JUNHO/2023
11/07/2023	0711007	0102087		10 301 31901300-16000000	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2023.
11/07/2023	0711008	0102087		10 301 31901300-16000000	674,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO ACADEMIA, JUNHO/2023
11/07/2023	0711009	0102069		10 305 31901300-15001002	15.527,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JUNHO/2023
11/07/2023	0711010	0102069		10 305 31901300-15001002	1.992,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JUNHO/2023.
11/07/2023	0711011	0102066		10 122 31901300-15001002	781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2023
11/07/2023	0711012	0102066		10 122 31901300-15001002	2.244,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JUNHO/2023.
11/07/2023	0711013	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, JUNHO/2023.
11/07/2023	0711014	0117006		10 301 33903900-15001002	104,81	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JUNHO/2023..
11/07/2023	0711015	0313001	39	10 122 33903000-17040000	1.236,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO FIAT TORO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MARÇO/2023
13/07/2023	0713001	0711003	274	10 122 33903900-15001002	5.768,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM REM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO. JUNHO/2023
13/07/2023	0713002	0117004		10 301 33903900-15001002	4.035,97	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA /JUNHO 2023
13/07/2023	0713003	0117001		10 301 33903900-16000000	798,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS/JUNHO 2023
13/07/2023	0713004	0713006		10 122 33901400-15001002	1.200,00	876.388.275-20-DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA	REFERENTE A DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE A PARTICIPAR DO CONGRESSO CONASEMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 19 JULHO DE 2023,EM GOIÂNIA ,SEM CONCESSÃO DE PASSAGEM.
14/07/2023	0714001	0713002	2017	10 301 33903000-16000000	264,98	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 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/07/2023	0714002	0713003	2038	10 301 33903000-16000000	504,99	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 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
14/07/2023	0714003	0713004	2039	10 122 33903000-17040000	8.581,16	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 28/05/2023 A 03/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717001	0103001		10 122 33903500-15001002	-3.520,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	Ref. Processo 0526069 de 26/05/2023. CORREÇÃO
17/07/2023	0717001	0717001	2018	10 122 33903000-17040000	8.495,91	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 21/05/2023 A 27/05/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
17/07/2023	0717002	0503004	14970	10 301 33943000-16000000	405,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.14970 /JUNHO 2023
17/07/2023	0717003	0102032		10 122 33903900-15001002	126,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PRÓPRIO
17/07/2023	0717004	0102032		10 122 33903900-15001002	34,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717005	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717006	0102032		10 122 33903900-15001002	138,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717007	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
17/07/2023	0717008	0102020		10 305 31901100-15001002	2.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO JULHO/2023.
17/07/2023	0717009	0102013		10 301 31901100-16000000	3.775,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO JULHO/ 2023.
17/07/2023	0717010	0102029		10 122 31901100-15001002	1.587,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOGPAG 3020 REFERENTE AO 13DECIMO TERCEIRO -SMS- REQUISITADO JULHO/2023
17/07/2023	0717011	0102020		10 305 31901100-15001002	1.406,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000-REFERENTE AO 13º SALARIO SMS -EFETIVO JULHO/2023
17/07/2023	0717012	0102028		10 122 31901100-15001002	1.952,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 13 DECIMO TERCEIRO JULHO/2023.
18/07/2023	0718001	0712003	8702	10 301 33903000-16000000	11.045,85	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. NF 8702 JULHO/2023
18/07/2023	0718002	0712001	4789	10 301 33903000-16000000	22.152,60	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. NF 4789 JULHO/2023
18/07/2023	0718003	0503004	6505	10 301 33943000-16000000	204,06	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO CONSORCIO CONIVALES NF 6505 JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/07/2023	0719001	0713001	92	10 301 33903900-1600000	8.240,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA, JUNHO/2023 CONFORME NF 92
19/07/2023	0719002	0302006	26	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.26 /JULHO 2023
19/07/2023	0719003	0711002	795	10 122 33903200-15001002	701,28	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES, CONFORME NF 795 JULHO/2023
19/07/2023	0719004	0711002	796	10 122 33903200-15001002	6.045,50	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221.NF 796 JULHO/2023
19/07/2023	0719005	0711002	798	10 122 33903200-15001002	4.907,43	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221. NF 798 JULHO/2023
19/07/2023	0719006	0711002	794	10 122 33903200-15001002	1.365,79	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221. NF 794 JULHO/2023
20/07/2023	0720001	0524002	1442	10 301 33933000-16000000	273,57	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF 1442/JULHO 2023
21/07/2023	0721001	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
21/07/2023	0721002	0620003	32993	10 301 33933000-16590000	3.916,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORME NF32993/JULHO2023
21/07/2023	0721003	0102031		10 301 33903900-16000000	99,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
21/07/2023	0721004	0623004	5267	10 122 33903000-17040000	9.212,18	03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA DE PAGAMENTO Nº 000005267, SÉRIE 1.
21/07/2023	0721005	0117004		10 301 33903900-15001002	166,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA JULHO/2023
24/07/2023	0724001	0102025		10 122 31901100-15001002	9.382,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO - SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724002	0102026		10 122 31901100-15001002	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
24/07/2023	0724003	0102027		10 122 31901100-15001002	445,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- INSALUBRIDADE, JULHO/2023
24/07/2023	0724004	0102030		10 122 31901100-15001002	668,83	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, JULHO/2023
24/07/2023	0724005	0102010		10 301 31901100-16000000	26.356,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724006	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2023.
24/07/2023	0724007	0102012		10 301 31901100-16000000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724008	0630019		10 301 31900400-15001002	1.919,82	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724009	0630016		10 301 31900400-15001002	1.979,64	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724010	0630022		10 301 31900400-15001002	2.504,19	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2023	0724011	0630001		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO JULHO/2023
24/07/2023	0724012	0630020		10 301 31900400-15001002	1.639,44	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO JULHO/2023
24/07/2023	0724013	0102014		10 301 31901100-16000000	2.702,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.
24/07/2023	0724014	0630002		10 301 31900400-15001002	1.584,00	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE- CONTRATO-FEDERAL SALARIO JULHO/2023
24/07/2023	0724015	0630013		10 301 31900400-15001002	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS- ACADEMIA SAUDE -CONTRATO-FEDERAL JULHO/2023
24/07/2023	0724016	0102042		10 304 31901100-15001002	5.280,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724017	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, JULHO/2023.
24/07/2023	0724018	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, JULHO/2023.
24/07/2023	0724019	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, JULHO/2023.
24/07/2023	0724020	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724021	0630047		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724022	0102051		10 122 31901100-15001002	440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023
24/07/2023	0724023	0630045		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724024	0102050		10 122 31901100-15001002	3.603,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
24/07/2023	0724025	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724026	0601004		10 301 31900400-16000000	12.000,00	047.106.135-24-MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724027	0630040		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- PSF -CONTRATO FEDERAL, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724028	0102048		10 122 31901100-15001002	13.230,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, JULHO/2023
24/07/2023	0724029	0630003		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG 3021- SMS- PSB -CONTRATO PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724030	0126008		10 301 31901100-15001002	3.783,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724031	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724032	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724033	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2023.
24/07/2023	0724034	0612001		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2023	0724035	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2023
24/07/2023	0724036	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JULHO/2023
24/07/2023	0724037	0102057		10 301 31901100-16000000	625,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, JULHO/2023
24/07/2023	0724038	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724039	0126004		10 301 31901100-15001002	3.820,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, JULHO/2023
24/07/2023	0724040	0630017		10 301 31900400-15001002	1.422,72	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724041	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, JULHO/2023
24/07/2023	0724042	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, JULHO/2023
24/07/2023	0724043	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724044	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, JULHO/2023
24/07/2023	0724045	0630010		10 301 31900400-15001002	1.320,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724046	0630009		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724047	0630004		10 301 31900400-15001002	1.671,12	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724048	0630046		10 301 31900400-15001002	1.439,64	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724049	0102016		10 305 31901100-15001002	20.427,50	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724050	0630044		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724051	0630033		10 301 31900400-15001002	1.905,60	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724052	0630042		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724053	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 JULHO/2023..
24/07/2023	0724054	0630043		10 301 31900400-15001002	1.320,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724055	0630036		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724056	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 JULHO/2023.
24/07/2023	0724057	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724058	0630032		10 122 31900400-15001002	1.379,82	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2023	0724059	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 JULHO/2022.
24/07/2023	0724060	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724061	0630038		10 301 31900400-15001002	1.944,78	070.848.725-40-MARIA DAIRONI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724062	0102021		10 305 31901100-15001002	2.702,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2023.
24/07/2023	0724063	0630034		10 301 31900400-15001002	1.730,94	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724064	0630031		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724065	0630028		10 301 31900400-15001002	1.849,26	062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724066	0630024		10 301 31900400-15001002	1.809,72	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724067	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724068	0630030		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724069	0126008		10 301 31901100-15001002	47.936,96	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724070	0630027		10 301 31900400-15001002	1.439,64	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724071	0630006		10 301 31900400-15001002	1.901,64	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724072	0630026		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724073	0630005		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724074	0630023		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724075	0126005		10 301 31901100-15001002	12.323,62	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO, INSALUBRIDADE/ADICIONAL, JULHO/2023
24/07/2023	0724076	0630012		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
24/07/2023	0724077	0126009		10 301 31901100-15001002	20.239,86	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, JULHO/2023.
24/07/2023	0724078	0126011		10 301 31901100-15001002	22.657,94	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2023.
24/07/2023	0724079	0217003		10 301 31901100-15001002	3.950,42	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO-PROPRIO, 1/3 DE FÉRIAS, JULHO/2023
24/07/2023	0724080	0630025		10 122 31900400-15001002	1.449,82	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.
24/07/2023	0724081	0714003		10 122 31900400-15001002	88,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023
24/07/2023	0724082	0630011		10 122 31900400-15001002	1.669,35	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132- SMS -CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALARIO JULHO/2023



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2023	0724083	0714001		10 122 31900400-15001002	88,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132 -SMS- CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023
24/07/2023	0724084	0630018		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023
24/07/2023	0724085	0630008		10 122 31900400-15001002	1.669,35	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023
24/07/2023	0724086	0714002		10 122 31900400-15001002	88,96	056.357.415-17-GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023
24/07/2023	0724087	0630021		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO JULHO/2023
25/07/2023	0725001	0503005	224980	10 301 33943000-15001002	84,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO.CONFORME NF 224980/JULHO 2023
25/07/2023	0725002	0516003	1290	10 122 33903900-15993210	7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1290
26/07/2023	0726001	0721005	937	10 301 33903900-16000000	3.130,00	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE KIT FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE E DE ENDEMIAS,CONFORME NF 0937/JULHO 2023
26/07/2023	0726002	0105001		10 301 33717000-15001002	476,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS ,CONFORME NF 9609/JULHO 2023
26/07/2023	0726003	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
27/07/2023	0727001	0630002		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Ref. Processo 0724014 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE
27/07/2023	0727001	0102005		10 301 33903900-16000000	44,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA ,JUNHO/2023
27/07/2023	0727002	0727001		10 301 31900400-16000000	1.584,00	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012-SMS-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727002	0630013		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	Ref. Processo 0724015 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE FONTE
27/07/2023	0727003	0714002		10 122 31900400-15001002	-88,96	056.357.415-17-GLEYSIANE SANTOS DA COSTA	Ref. Processo 0724086 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO CREDOR
27/07/2023	0727003	0727002		10 301 31900400-16000000	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA SAUDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2023
27/07/2023	0727004	0724001	2048	10 301 33903000-16000000	2.777,99	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 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
27/07/2023	0727005	0206001	4989	10 304 33903900-16000000	21,77	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, , CONFORME NOTA FISCAL Nº.4989 JULHOO/2023
27/07/2023	0727006	0206001	4990	10 304 33903900-16000000	165,76	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, , CONFORME NOTA FISCAL Nº.4990 JULHO/2023
27/07/2023	0727007	0727003		10 122 31900400-15001002	88,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO ADICIONAL NOTURNO JULHO/2023
28/07/2023	0728001	0630017		10 301 31900400-15001002	1.303,08	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728001	0630017		10 301 31900400-15001002	-1.422,72	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Ref. Processo 0724040 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2023	0728002	0630005		10 122 31900400-15001002	600,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728002	0630005		10 122 31900400-15001002	-1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Ref. Processo 0724073 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DA LIQUIDAÇÃO
28/07/2023	0728003	0630046		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728003	0630046		10 301 31900400-15001002	-1.439,64	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	Ref. Processo 0724048 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728004	0630033		10 301 31900400-15001002	-1.905,60	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	Ref. Processo 0724051 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728004	0630033		10 301 31900400-15001002	1.785,96	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728005	0630032		10 122 31900400-15001002	-1.379,82	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	Ref. Processo 0724058 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728005	0630032		10 122 31900400-15001002	1.320,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728006	0630038		10 301 31900400-15001002	1.884,96	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728006	0630037		10 301 31900400-15001002	-1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Ref. Processo 0724060 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728007	0630034		10 301 31900400-15001002	1.671,12	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728007	0630038		10 301 31900400-15001002	-1.944,78	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Ref. Processo 0724061 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728008	0630034		10 301 31900400-15001002	-1.730,94	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Ref. Processo 0724063 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728008	0630028		10 301 31900400-15001002	1.789,44	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728009	0630027		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728009	0630028		10 301 31900400-15001002	-1.849,26	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Ref. Processo 0724065 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728010	0630006		10 301 31900400-15001002	1.782,00	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728010	0630027		10 301 31900400-15001002	-1.439,64	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	Ref. Processo 0724070 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728011	0630019		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728011	0630006		10 301 31900400-15001002	-1.901,64	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Ref. Processo 0724071 de 24/07/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
28/07/2023	0728012	0630016		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728012	0630019		10 301 31900400-15001002	-1.919,82	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Ref. Processo 0724008 de 24/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728013	0630016		10 301 31900400-15001002	-1.979,64	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Ref. Processo 0724009 de 24/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728013	0630025		10 122 31900400-15001002	1.390,00	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023.



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

JULHO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/07/2023	0728014	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO JULHO/2023
28/07/2023	0728014	0630025		10 122 31900400-15001002	-1.449,82	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	Ref. Processo 0724080 de 24/07/2023. ANULADO
28/07/2023	0728015	0102097		10 301 31900400-15001002	-147,87	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Ref. Processo 0126061 de 26/01/2023. ANULADO
28/07/2023	0728016	0102122		10 301 31900400-15001002	-147,87	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Ref. Processo 0126067 de 26/01/2023. ANULADO
31/07/2023	0731001	0516001	451	10 301 33933900-15001002	3.535,79	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731002	0201003	451	10 301 33903900-16000000	669,07	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731003	0427005	451	10 301 33933900-15001002	862,86	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731004	0412001	451	10 301 33933900-15001002	1.185,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731005	0516002	451	10 301 33933900-16000000	1.146,01	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731006	0705003	451	10 301 33933900-15001002	1.487,83	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONFORME NF Nº 451
31/07/2023	0731007	0731001	2049	10 122 33903000-15001002	6.797,12	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 04/06/2023 A 10/06/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 834,54x5,25=4381,35 DIESEL S10 LITROS 525,17x4,60=2415,78
31/07/2023	0731008	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731009	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2023	0731010	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYATIES
31/07/2023	0731011	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral:	697.166,52
Total Registros:	230



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

JULHO/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)

JULHO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.026,11	0,00	7.026,11
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	935.236,04	0,00	935.236,04
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	6.657,62	0,00	6.657,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	953.933,78	0,00	953.933,78

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111