

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	076fc7fd9c2c489036a8282f092517ee
Data da Entrega:	29/09/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 08/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 29/09/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/09/2023



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

AGOSTO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>203.761,37</b>	<b>2.079.841,31</b>	<b>-243.158,69</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>11.643,45</b>	<b>53.047,96</b>	<b>-65.952,04</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	11.643,45	53.047,96	-65.952,04
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	11.643,45	53.047,96	-65.952,04
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	11.643,45	53.047,96	-65.952,04
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	11.643,45	53.047,96	-65.952,04
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>	<b>192.117,92</b>	<b>2.026.793,35</b>	<b>-177.206,65</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	191.107,45	1.817.699,12	-361.300,88
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	191.107,45	1.817.699,12	-360.800,88
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	191.107,45	1.817.699,12	-309.800,88
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	92.375,04	1.608.626,59	-391.373,41
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	92.375,04	1.608.626,59	-391.373,41
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	11.647,60	-8.352,40
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	11.647,60	-8.352,40
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	11.591,87	93.907,21	33.907,21
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	11.591,87	93.907,21	33.907,21
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	20.380,72	-19.619,28
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	20.380,72	-19.619,28
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	83.137,00	83.137,00	82.137,00
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	83.137,00	83.137,00	82.137,00
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

AGOSTO/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	209.094,23	184.094,23
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	209.094,23	184.094,23
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	209.094,23	184.094,23
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	209.094,23	184.094,23
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>-400.436,46</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>409.500,00</b>	<b>409.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>-400.436,46</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.732.500,00</b>	<b>2.732.500,00</b>	<b>203.761,37</b>	<b>2.088.904,85</b>	<b>-643.595,15</b>



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

AGOSTO/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**

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>4.892.913,69</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>7.683.324,02</b>	<b>287.079,95</b>	<b>7.599.016,10</b>	<b>709.865,08</b>	<b>5.290.155,66</b>	<b>688.537,09</b>	<b>5.161.899,05</b>	<b>2.437.117,05</b>	<b>84.307,92</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>4.892.913,69</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>7.683.324,02</b>	<b>287.079,95</b>	<b>7.599.016,10</b>	<b>709.865,08</b>	<b>5.290.155,66</b>	<b>688.537,09</b>	<b>5.161.899,05</b>	<b>2.437.117,05</b>	<b>84.307,92</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>561.000,00</b>	<b>293.662,65</b>	<b>567.155,14</b>	<b>287.507,51</b>	<b>267.897,00</b>	<b>287.504,51</b>	<b>5.762,65</b>	<b>5.762,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>282.806,86</b>	<b>3,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	160.000,00	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	20.000,00	6.655,14	13.844,86	-5.762,65	13.844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.844,86	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	273.662,65	400.000,00	273.662,65	273.659,65	273.659,65	5.762,65	5.762,65	4.697,65	4.697,65	268.962,00	3,00
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
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 16593110-Obras e Instalações	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.690.500,00</b>	<b>874.563,40</b>	<b>1.367.952,11</b>	<b>2.197.111,29</b>	<b>-107.753,70</b>	<b>2.160.134,00</b>	<b>219.984,10</b>	<b>1.595.519,70</b>	<b>224.635,97</b>	<b>1.525.292,57</b>	<b>634.841,43</b>	<b>36.977,29</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	5.974,56	537.025,44	0,00	537.025,44	40.743,73	358.181,43	40.743,73	358.181,43	178.844,01	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	1.500.000,00	13.000,00	807.980,00	705.020,00	-20.000,00	675.020,00	88.711,23	468.182,52	88.711,23	468.182,52	206.837,48	30.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	31.387,79	160.000,00	245.387,79	30.387,79	245.387,79	30.867,54	238.674,27	30.867,54	238.674,27	6.713,52	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	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	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	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**

AGOSTO/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
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
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	75.380,38	164.033,52	111.346,86	23.042,91	104.369,57	27.248,16	102.624,30	6.797,12	75.376,14	28.993,43	6.977,29
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	65.985,90	4.048,83	61.937,07	0,00	61.937,07	0,00	61.937,06	25.833,47	51.488,88	10.448,19	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	28.000,00	761,94	27.738,06	0,00	27.738,06	0,00	27.517,84	13.020,00	27.517,84	220,22	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33	0,00	5.759,33	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	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	22.087,00	133.413,00	-21.000,00	133.413,00	10.801,00	75.607,00	14.000,00	71.806,00	61.607,00	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	78.400,00	136.256,74	292.143,26	-105.784,40	292.143,26	19.673,78	187.851,86	4.662,88	161.060,73	131.082,53	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	15.273,50	12.876,50	-14.400,00	12.876,50	0,00	12.698,50	0,00	12.698,50	178,00	0,00
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	15.285,59	0,00	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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.690,00</b>	<b>3.932,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>240,00</b>	<b>4.104,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	490,00	750,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	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



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

AGOSTO/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 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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>216.500,00</b>	<b>122.628,00</b>	<b>208.794,92</b>	<b>130.333,08</b>	<b>0,00</b>	<b>122.237,56</b>	<b>3.228,31</b>	<b>28.893,00</b>	<b>3.228,44</b>	<b>28.849,09</b>	<b>93.388,47</b>	<b>8.095,52</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	20.000,00	78.416,00	1.584,00	0,00	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	11.264,80	37.843,20	0,00	37.843,20	3.168,00	25.171,20	3.168,00	25.171,20	12.672,00	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
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	504,40	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00
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	44,71	347,16	44,84	303,25	196,75	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
<b>2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.788.250,06</b>	<b>1.608.706,75</b>	<b>4.024.543,31</b>	<b>58.742,79</b>	<b>3.992.049,10</b>	<b>388.440,50</b>	<b>2.935.220,05</b>	<b>356.550,18</b>	<b>2.879.978,05</b>	<b>1.112.071,05</b>	<b>32.494,21</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	513.000,00	346.500,00	211.390,63	648.109,37	50.000,00	648.109,37	63.798,68	377.788,49	63.798,68	377.788,49	270.320,88	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	478.500,00	342.400,00	287.839,96	533.060,04	0,00	533.060,04	31.200,00	336.260,04	31.200,00	336.260,04	196.800,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	11.500,00	865.000,00	0,00	876.500,00	35.000,00	876.500,00	57.335,37	804.628,93	57.335,37	804.628,93	71.871,07	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	35.000,00	51.700,00	388.300,00	5.000,00	388.300,00	31.531,60	313.219,93	31.531,60	313.219,93	75.080,07	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
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	0,00	141.000,00	18.186,59	117.408,54	18.186,59	117.408,54	23.591,46	6.970,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	12.580,00	7.028,22	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	7.551,78	0,00	0,00



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

**AGOSTO/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
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	8.000,00	3.206,85	6.293,15	0,00	6.293,15	0,00	6.293,15	0,00	6.293,15	0,00	0,00
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
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	1.389,11	127.775,69	0,00	127.775,69	0,00	114.700,79	0,00	114.700,79	13.074,90	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	143.662,22	573.888,29	200.773,93	100.825,89	197.621,14	96.863,43	184.672,60	89.609,14	177.418,31	20.202,83	3.152,79
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 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	206,65	29.640,14	0,00	29.640,14	0,00	29.231,53	0,00	29.231,53	408,61	0,00
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	7.200,00	8.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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	320,00	2.000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	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	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	96.000,00	148.559,55	69.365,65	175.193,90	-800,00	175.193,90	11.694,45	130.537,36	3.340,42	122.016,65	53.177,25	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	275.981,70	315.165,38	311.816,32	-160.613,10	299.341,90	33.972,38	67.172,83	33.430,38	66.542,83	232.799,07	12.474,42
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	11,00	11,00	11,00	11,00	39,00	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 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	8.936,00	394.752,00	-8.540,00	394.752,00	36.647,00	322.105,00	28.107,00	290.468,00	104.284,00	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





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

AGOSTO/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
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	500,00	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
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33909500 16000000-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	700,00	560,01	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	40.197,00	500,00	40.197,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	9.897,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	11.600,00	500,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.650,00	1.600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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



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

AGOSTO/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 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>17.139,20</b>	<b>77.009,06</b>	<b>45.130,14</b>	<b>5.175,00</b>	<b>45.104,59</b>	<b>2.506,80</b>	<b>41.160,85</b>	<b>1.700,40</b>	<b>40.354,45</b>	<b>4.750,14</b>	<b>25,55</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	3.300,00	540,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	1.986,20	0,00	1.986,20	1.273,80	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	8.434,20	133,45	8.800,75	5.175,00	8.775,20	2.506,80	6.107,00	1.700,40	5.300,60	3.474,60	25,55
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	5.405,00	120,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00	5.283,26	0,00	5.283,26	1,74	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	47.215,61	27.784,39	0,00	27.784,39	0,00	27.784,39	0,00	27.784,39	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>177.500,00</b>	<b>137.300,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>304.790,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>304.790,00</b>	<b>42.549,99</b>	<b>268.372,31</b>	<b>42.549,99</b>	<b>268.372,31</b>	<b>36.417,69</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	81.000,00	0,00	218.000,00	5.000,00	218.000,00	20.080,00	185.716,93	20.080,00	185.716,93	32.283,07	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
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	22.469,99	80.865,38	22.469,99	80.865,38	4.134,62	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	510,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	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



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

AGOSTO/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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>82.020,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>72.120,00</b>	<b>20.280,00</b>	<b>72.120,00</b>	<b>8.980,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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	0,00	81.100,00	20.280,00	72.120,00	20.280,00	72.120,00	8.980,00	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



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

AGOSTO/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 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	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 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
<b>2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>88.277,50</b>	<b>30.525,52</b>	<b>205.751,98</b>	<b>0,00</b>	<b>205.175,70</b>	<b>17.270,92</b>	<b>111.098,42</b>	<b>17.287,84</b>	<b>110.927,81</b>	<b>94.247,89</b>	<b>576,28</b>
31900400 15001002-Contração 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-Contração 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	0,00	123.000,00	9.844,00	61.281,66	9.844,00	61.281,66	61.718,34	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	2.056,31	16.224,97	2.056,31	16.224,97	1.775,03	576,28
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
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
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	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	445,40	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	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	100,00	6,40	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00



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

AGOSTO/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
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	8.400,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	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	170,61	1.587,19	187,53	1.416,58	2.710,92	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-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 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>76.224,40</b>	<b>43.570,12</b>	<b>37.654,28</b>	<b>1.243,98</b>	<b>35.994,28</b>	<b>4.151,20</b>	<b>35.994,28</b>	<b>3.952,80</b>	<b>35.795,88</b>	<b>198,40</b>	<b>1.660,00</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	448,40	315,70	632,70	198,40	632,70	401,20	632,70	202,80	434,30	198,40	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	4.096,00	1.505,20	3.090,80	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	2.096,00	0,00	994,80
33903000 16010000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	994,80	994,80	994,80	994,80	994,80	994,80	0,00	5,20
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	44,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16310000-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	34.160,00	34.660,00	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	1.500,00	1.340,80	659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,20
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	660,00	0,00	660,00	659,20	659,20	659,20	659,20	659,20	659,20	0,00	0,80
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	2.704,42	31.455,58	-2.704,42	31.455,58	0,00	31.455,58	0,00	31.455,58	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



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

AGOSTO/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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>208.500,00</b>	<b>249.608,48</b>	<b>219.777,90</b>	<b>238.330,58</b>	<b>55.984,88</b>	<b>233.854,51</b>	<b>4.900,61</b>	<b>115.159,01</b>	<b>5.551,62</b>	<b>114.655,85</b>	<b>119.198,66</b>	<b>4.476,07</b>
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	99,16	7.303,30	476,60	6.800,14	6.159,86	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.239,64	0,00	11.239,64	0,00	11.239,64	0,00	11.165,02	0,00	11.165,02	74,62	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	0,00	5.691,94	0,00	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	70.000,00	3.200,00	61.000,45	12.199,55	0,00	12.166,68	682,50	9.682,05	682,50	9.682,05	2.484,63	32,87
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	35.600,00	806,17	35.293,83	0,00	34.509,58	1.966,74	10.260,57	2.240,31	10.260,57	24.249,01	784,25
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.400,00	261,64	29.138,36	0,00	29.067,66	0,00	24.849,04	0,00	24.849,04	4.218,62	70,70
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.870,66	192,44	37.678,22	11.920,66	37.678,22	1.297,28	20.944,58	1.297,28	20.944,58	16.733,64	0,00
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.274,24	169,19	11.105,05	3.404,24	11.105,05	270,11	4.082,03	270,11	4.082,03	7.023,02	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	33.500,00	26.899,20	7.100,80	0,00	7.100,80	252,00	5.917,80	252,00	5.917,80	1.183,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	34.300,00	6.908,81	27.891,19	0,00	26.774,80	332,82	12.284,52	332,82	12.284,52	14.490,28	1.116,39
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	-1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
44945200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	0,00	42.582,00	42.581,98	42.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.581,98	0,02
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>27.236,15</b>	<b>123.663,85</b>	<b>0,00</b>	<b>123.663,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76.201,39</b>	<b>7.312,20</b>	<b>76.201,39</b>	<b>47.462,46</b>	<b>0,00</b>
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	23.957,50	4.042,50	0,00	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,50	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
33903900 15993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	67.400,00	86,60	67.313,40	0,00	67.313,40	0,00	25.843,30	7.312,20	25.843,30	41.470,10	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16593110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>4.892.913,69</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>7.683.324,02</b>	<b>287.079,95</b>	<b>7.599.016,10</b>	<b>709.865,08</b>	<b>5.290.155,66</b>	<b>688.537,09</b>	<b>5.161.899,05</b>	<b>2.437.117,05</b>	<b>84.307,92</b>



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

AGOSTO/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**

**AGOSTO/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	4.412.522,04	3.622.786,80	7.209.235,24	-51.777,03	7.144.372,86	704.102,43	5.272.153,02	683.839,44	5.144.961,41	127.191,61	1.872.219,84	64.862,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	2.242.625,79	1.731.404,74	4.737.721,05	105.387,79	4.699.174,77	419.993,04	3.524.384,75	419.993,04	3.524.384,75	0,00	1.174.790,02	38.546,28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	2.242.625,79	1.731.404,74	4.737.721,05	105.387,79	4.699.174,77	419.993,04	3.524.384,75	419.993,04	3.524.384,75	0,00	1.174.790,02	38.546,28
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	1.071.158,00	600.035,95	1.757.622,05	50.000,00	1.757.622,05	138.910,41	1.097.401,16	138.910,41	1.097.401,16	0,00	660.220,89	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	1.064.500,00	876.680,00	2.351.320,00	25.000,00	2.321.320,00	207.502,20	1.852.486,37	207.502,20	1.852.486,37	0,00	468.833,63	30.000,00
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	86.387,79	229.453,72	614.934,07	30.387,79	606.387,79	73.580,43	560.652,29	73.580,43	560.652,29	0,00	45.735,50	8.546,28
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	20.580,00	13.735,07	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	13.844,93	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.169.896,25	1.891.382,06	2.471.514,19	-157.164,82	2.445.198,09	284.109,39	1.747.768,27	263.846,40	1.620.576,66	127.191,61	697.429,82	26.316,10
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 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	99,16	7.303,30	476,60	6.800,14	503,16	5.656,70	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	99,16	7.303,30	476,60	6.800,14	503,16	5.656,70	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	1.981.751,35	1.669.604,16	2.295.147,19	-172.489,72	2.270.857,14	279.208,78	1.649.466,22	258.294,78	1.522.777,77	126.688,45	621.390,92	24.290,05
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	5.690,00	13.250,00	5.440,00	240,00	5.440,00	4.240,00	5.440,00	4.240,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
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	534.643,69	782.416,00	613.727,69	132.333,00	602.572,06	130.125,99	564.458,63	127.249,33	518.503,20	45.955,43	38.113,43	11.155,63
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	40.959,33	99.877,55	69.581,78	7.200,00	69.581,78	7.200,00	68.261,56	13.020,00	61.061,56	7.200,00	1.320,22	0,00
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	23.087,00	133.413,00	-21.000,00	133.413,00	10.801,00	75.607,00	14.000,00	71.806,00	3.801,00	57.806,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.720,00	17.000,00	14.720,00	320,00	14.720,00	1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	6.320,00	0,00
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	1.185.938,33	602.437,59	1.394.000,74	-291.582,72	1.380.866,32	123.703,13	872.013,44	98.585,45	804.220,08	67.793,36	508.852,88	13.134,42
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	15.285,59	0,00	13.346,93	1.938,66	7.978,39	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 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	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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



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

AGOSTO/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	117.344,90	62.429,89	125.415,01	15.324,90	124.527,19	4.216,63	69.818,27	4.490,20	69.818,27	0,00	54.708,92	887,82
33933000 Material de Consumo	70.500,00	68.200,00	62.068,26	76.631,74	0,00	75.743,92	2.649,24	44.791,66	2.922,81	44.791,66	0,00	30.952,26	887,82
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	49.144,90	361,63	48.783,27	15.324,90	48.783,27	1.567,39	25.026,61	1.567,39	25.026,61	0,00	23.756,66	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	33.808,01	37.991,99	0,00	36.853,76	584,82	21.180,48	584,82	21.180,48	0,00	15.673,28	1.138,23
33943000 Material de Consumo	1.000,00	70.800,00	33.808,01	37.991,99	0,00	36.853,76	584,82	21.180,48	584,82	21.180,48	0,00	15.673,28	1.138,23
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	480.391,65	689.302,87	474.088,78	338.856,98	454.643,24	5.762,65	18.002,64	4.697,65	16.937,64	1.065,00	436.640,60	19.445,54
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	480.391,65	689.302,87	474.088,78	338.856,98	454.643,24	5.762,65	18.002,64	4.697,65	16.937,64	1.065,00	436.640,60	19.445,54
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	437.809,65	689.302,87	431.506,78	296.275,00	412.061,26	5.762,65	18.002,64	4.697,65	16.937,64	1.065,00	394.058,62	19.445,52
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	353.909,65	680.215,15	348.194,50	296.275,00	335.844,50	5.762,65	18.002,64	4.697,65	16.937,64	1.065,00	317.841,86	12.350,00
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	42.582,00	0,00	42.582,00	42.581,98	42.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.581,98	0,02
44945200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	0,00	42.582,00	42.581,98	42.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.581,98	0,02
<b>Total Geral:</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>4.892.913,69</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>7.683.324,02</b>	<b>287.079,95</b>	<b>7.599.016,10</b>	<b>709.865,08</b>	<b>5.290.155,66</b>	<b>688.537,09</b>	<b>5.161.899,05</b>	<b>128.256,61</b>	<b>2.308.860,44</b>	<b>84.307,92</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Conivales	92.520,91	5.808,02	109.091,57	0,00	1.235,86	50.852,88	218.642,49	0,00	1.618,80	137.565,77
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.481,63	1.316,04	9.344,84	0,00	282,35	1.375,86	9.870,30	0,00	0,00	3.541,45
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	22.580,77	16.510,80	43.021,45	1.500,00	2.972,58	12.820,00	57.224,75	0,00	0,00	20.389,97
<b>Soma:</b>	<b>118.583,31</b>	<b>23.634,86</b>	<b>161.457,86</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.490,79</b>	<b>65.048,74</b>	<b>285.737,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,80</b>	<b>161.497,19</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	35.454,54	28.247,74	233.246,84	0,00	4.738,81	30.841,28	227.412,84	0,00	902,70	32.861,00
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	276.848,07	14.429,22	130.184,81	0,00	109,47	0,00	9.709,02	0,00	0,00	291.277,29
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	32.158,40	1.166,47	12.206,38	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.324,87
21881011001 - Pensão Alimentícia	873,43	1.784,35	14.637,32	0,00	192,06	1.784,35	14.676,43	0,00	0,00	873,43
21881011301 - Sindipastora	631,25	608,52	3.768,92	0,00	0,00	608,52	3.394,00	0,00	0,00	631,25
21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde	465,84	439,56	4.045,26	0,00	0,00	396,88	3.604,90	0,00	0,00	508,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.421,95	15.817,26	123.363,35	0,00	0,00	1.421,95	107.546,09	0,00	0,00	15.817,26
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.219,83	5.218,53	41.544,71	0,00	275,95	5.218,53	36.049,23	0,00	0,00	5.219,83
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	135,64	4.682,79	36.152,56	0,00	275,95	135,64	31.193,82	0,00	0,00	4.682,79
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	533,28	266,64	2.653,92	0,00	0,00	266,64	2.387,28	0,00	0,00	533,28
21881019902 - SINDCONAM-SE	0,00	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	120,00
21881990002 - Faltas	6.119,17	46,53	783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,70
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	463,00	448,00	1.985,00	0,00	72,00	409,00	1.411,00	0,00	0,00	502,00
<b>Soma:</b>	<b>361.301,58</b>	<b>73.275,61</b>	<b>605.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,32</b>	<b>41.082,79</b>	<b>438.224,61</b>	<b>0,00</b>	<b>902,70</b>	<b>393.494,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>479.884,89</b>	<b>96.910,47</b>	<b>767.048,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.685,11</b>	<b>106.131,53</b>	<b>723.962,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,50</b>	<b>554.991,59</b>



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

AGOSTO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,63
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>

**Repases Recebidos**

**Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**

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

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

274.000,00 200.000,00 215.000,00 230.000,00 285.000,00 261.000,00 290.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915.000,00

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

186.170,84 246.483,21 150.737,08 172.339,53 191.583,05 178.937,14 132.752,15 152.485,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411.488,69

**Soma Fonte** 460.170,84 446.483,21 365.737,08 402.339,53 476.583,05 439.937,14 422.752,15 312.485,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326.488,69

**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 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.700,00



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

AGOSTO/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	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	26.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
Soma Fonte	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	26.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.900,00
Soma Repasse	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	366.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.088,69
Subtotal	550.170,84	546.483,21	401.737,08	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	366.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.088,69
Total	550.170,84	546.483,21	408.961,71	460.339,53	536.583,05	510.937,14	449.652,15	366.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829.313,32

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)

AGOSTO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	203.761,37	- Despesa Orçamentária	688.537,09
- Transferência Financeira Recebida	366.185,69	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	95.410,47	- Despesa Extra-Orçamentária	106.131,53
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.510.341,64</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.381.030,55</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.175.699,17</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.175.699,17</b>

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.088.904,85	- Despesa Orçamentária	5.161.899,05
- Transferência Financeira Recebida	3.822.088,69	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	756.363,38	- Despesa Extra-Orçamentária	832.327,01
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>715.124,32</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.381.030,55</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.382.481,24</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.382.481,24</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>488.667,74</b>	<b>4.312.089,67</b>	Saldo Anterior	1.510.341,64
Anulação	488.667,74	3.281.811,21	Saques	1.875.329,89
Anulação Outros	0,00	1.030.278,46	Depósitos	1.746.018,80
Superávit	0,00	0,00	Saldo Atual	1.381.030,55
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>488.667,74</b>		

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.709.309,31 D	1.957.382,69	18.824.236,29	1.904.657,20	17.307.096,37	5.762.034,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.455.633,56 D	1.946.922,39	18.801.536,00	1.899.959,55	17.302.398,72	2.502.596,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.510.341,64 D	1.746.018,80	17.798.693,39	1.875.329,89	17.132.787,16	1.381.030,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.510.341,64 D	1.746.018,80	17.798.693,39	1.875.329,89	17.132.787,16	1.381.030,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.510.341,64 D	1.746.018,80	17.798.693,39	1.875.329,89	17.132.787,16	1.381.030,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.596,11 C	823.966,56	8.980.073,60	820.400,43	8.979.271,58	970,02 D
11111190002 - BANCOS - FMS		2.596,11 C	823.966,56	8.980.073,60	820.400,43	8.979.271,58	970,02 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	85.371,00	845.230,55	85.371,00	845.228,55	2,00 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	2.999,03 C	392.752,28	5.247.846,99	388.785,23	5.247.046,97	968,02 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	400,92 D	345.843,28	2.886.996,06	346.244,20	2.886.996,06	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.155,20 D	677.739,56	3.663.801,83	639.007,94	3.645.525,13	40.886,82 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.155,20 D	677.739,56	3.663.801,83	639.007,94	3.645.525,13	40.886,82 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	22,88 D	0,00	6.668,84	0,00	6.967,46	22,88 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	1.942,11 D	19.069,70	105.080,90	20.000,00	126.162,85	1.011,81 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	45.357,63	56.957,63	45.357,63	56.957,63	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	172,86 D	508.488,23	3.088.163,58	564.673,11	3.144.370,46	56.012,02 C
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	0,00	1.687,00	3.609,00	1.665,00	3.587,00	22,00 D
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	17,35 D	20.000,00	294.680,34	7.312,20	281.975,19	12.705,15 D
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	83.137,00	83.137,00	0,00	0,00	83.137,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.510.782,55 D	244.312,68	5.154.817,96	415.921,52	4.507.990,45	1.339.173,71 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.510.782,55 D	244.312,68	5.154.817,96	415.921,52	4.507.990,45	1.339.173,71 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.510.782,55 D	244.312,68	5.154.817,96	415.921,52	4.507.990,45	1.339.173,71 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	3.267,37 D	33,33	325,99	0,00	6.668,84	3.300,70 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	21.687,00 D	176,48	54.678,96	18.059,23	68.003,47	3.804,25 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	512.625,54 D	4.361,35	30.001,99	45.357,63	56.957,63	471.629,26 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	6,80 D	1.075,27	146.044,40	1.071,00	188.566,05	11,07 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,02 D	0,00	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



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	35,31 D	0,30	2,03	0,00	0,00	35,61 D
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	54.025,50 D	25.537,11	1.680.567,56	74.786,62	1.679.626,99	4.775,99 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	32,53 C	107.546,40	1.280.540,30	106.541,25	1.333.691,03	972,62 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	483,51 D	4,15	146,18	0,00	4.379,96	487,66 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	768.094,17 D	104.289,24	1.755.829,02	168.418,79	1.071.275,29	703.964,62 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	21.799,38 D	185,69	1.321,46	1.687,00	3.609,00	20.298,07 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	128.789,48 D	1.103,36	204.573,18	0,00	74.680,34	129.892,84 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>118.583,31 D</b>	<b>66.548,74</b>	<b>290.228,33</b>	<b>23.634,86</b>	<b>163.076,66</b>	<b>161.497,19 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>92.520,91 D</b>	<b>50.852,88</b>	<b>219.878,35</b>	<b>5.808,02</b>	<b>110.710,37</b>	<b>137.565,77 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>92.520,91 D</b>	<b>50.852,88</b>	<b>219.878,35</b>	<b>5.808,02</b>	<b>110.710,37</b>	<b>137.565,77 D</b>
113510900 - Repasse ao Conivales	F	92.520,91 D	50.852,88	219.878,35	5.808,02	110.710,37	137.565,77 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.062,40 D</b>	<b>15.695,86</b>	<b>70.349,98</b>	<b>17.826,84</b>	<b>52.366,29</b>	<b>23.931,42 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.062,40 D</b>	<b>15.695,86</b>	<b>70.349,98</b>	<b>17.826,84</b>	<b>52.366,29</b>	<b>23.931,42 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.481,63 D	1.375,86	10.152,65	1.316,04	9.344,84	3.541,45 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	22.580,77 D	14.320,00	60.197,33	16.510,80	43.021,45	20.389,97 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>826.708,61 D</b>	<b>134.354,85</b>	<b>712.614,28</b>	<b>994,80</b>	<b>6.534,90</b>	<b>960.068,66 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>47.743,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.743,30 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.743,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.743,30 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	47.743,30 D	0,00	47.743,30	0,00	0,00	47.743,30 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>778.965,31 D</b>	<b>134.354,85</b>	<b>664.870,98</b>	<b>994,80</b>	<b>6.534,90</b>	<b>912.325,36 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>778.965,31 D</b>	<b>134.354,85</b>	<b>664.870,98</b>	<b>994,80</b>	<b>6.534,90</b>	<b>912.325,36 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	311.003,08 D	93.529,99	375.520,93	0,00	0,00	404.533,07 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.520,00 D	804,00	3.324,00	0,00	0,00	3.324,00 D
115610400 - Autopeças	P	653,91 D	5.562,80	6.216,71	994,80	994,80	5.221,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	459.642,68 D	34.458,06	274.663,70	0,00	5.540,10	494.100,74 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	1.201,00 D	0,00	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.944,64 D	0,00	3.944,64	0,00	0,00	3.944,64 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.253.675,75 D</b>	<b>10.460,30</b>	<b>22.700,29</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>3.259.438,40 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.253.675,75 D</b>	<b>10.460,30</b>	<b>22.700,29</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>3.259.438,40 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.951.910,18 D</b>	<b>10.460,30</b>	<b>22.700,29</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>1.957.672,83 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.951.910,18 D</b>	<b>10.460,30</b>	<b>22.700,29</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>1.957.672,83 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>316.195,89 D</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.260,89 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	60.341,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	172.387,59 D	0,00	639,99	0,00	0,00	172.387,59 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.735,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.735,10 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	8.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.739,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.739,20 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>106.532,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.532,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.619,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>112.361,16 D</b>	<b>9.395,30</b>	<b>20.995,30</b>	<b>4.697,65</b>	<b>4.697,65</b>	<b>117.058,81 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	30.996,70 D	9.395,30	20.995,30	4.697,65	4.697,65	35.694,35 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	81.364,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.364,46 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.614,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,00 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>558.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>854.710,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.710,13 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.301.765,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.765,57 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>584.006,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.006,74 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.365.764,03 C</b>	<b>781.020,14</b>	<b>7.847.754,70</b>	<b>834.540,95</b>	<b>8.022.144,66</b>	<b>4.419.284,84 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>501.290,38 C</b>	<b>781.020,14</b>	<b>6.691.994,18</b>	<b>834.540,95</b>	<b>6.906.384,14</b>	<b>554.811,19 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>428.941,61</b>	<b>4.069.501,78</b>	<b>428.941,61</b>	<b>4.069.501,78</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.361.636,44</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	348.212,61	3.246.237,75	348.212,61	3.246.237,75	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	76.075,19	0,00	76.075,19	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	39.323,50	0,00	39.323,50	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>80.729,00</b>	<b>707.865,34</b>	<b>80.729,00</b>	<b>707.865,34</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>80.729,00</b>	<b>621.178,25</b>	<b>80.729,00</b>	<b>621.178,25</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	80.729,00	621.178,25	80.729,00	621.178,25	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	86.687,09	0,00	86.687,09	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>139.988,80 C</b>	<b>306.695,74</b>	<b>2.172.573,47</b>	<b>328.023,73</b>	<b>2.224.889,03</b>	<b>161.316,79 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>139.988,80 C</b>	<b>306.695,74</b>	<b>2.172.573,47</b>	<b>328.023,73</b>	<b>2.224.889,03</b>	<b>161.316,79 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.988,80 C</b>	<b>306.695,74</b>	<b>2.172.573,47</b>	<b>328.023,73</b>	<b>2.224.889,03</b>	<b>161.316,79 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>139.988,80 C</b>	<b>306.695,74</b>	<b>2.172.573,47</b>	<b>328.023,73</b>	<b>2.224.889,03</b>	<b>161.316,79 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	139.988,80 C	306.695,74	2.172.573,47	328.023,73	2.224.889,03	161.316,79 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>361.301,58 C</b>	<b>45.382,79</b>	<b>449.918,93</b>	<b>77.575,61</b>	<b>611.993,33</b>	<b>393.494,40 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>361.301,58 C</b>	<b>41.082,79</b>	<b>444.418,93</b>	<b>73.275,61</b>	<b>606.493,33</b>	<b>393.494,40 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>361.301,58 C</b>	<b>41.082,79</b>	<b>444.418,93</b>	<b>73.275,61</b>	<b>606.493,33</b>	<b>393.494,40 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>354.719,41 C</b>	<b>40.673,79</b>	<b>442.935,93</b>	<b>72.781,08</b>	<b>603.724,93</b>	<b>386.826,70 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>36.156,54 C</b>	<b>30.841,28</b>	<b>232.151,65</b>	<b>28.247,74</b>	<b>234.149,54</b>	<b>33.563,00 C</b>
21881010201 - Inss	F	35.454,54 C	30.841,28	232.151,65	28.247,74	234.149,54	32.861,00 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>277.123,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847,57</b>	<b>14.429,22</b>	<b>130.242,97</b>	<b>291.552,47 C</b>
21881010401 - Irrf	F	276.848,07 C	0,00	9.818,49	14.429,22	130.184,81	291.277,29 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>32.158,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>1.166,47</b>	<b>12.206,38</b>	<b>33.324,87 C</b>
21881010801 - Iss	F	32.158,40 C	0,00	501,00	1.166,47	12.206,38	33.324,87 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>		<b>873,43 C</b>	<b>1.784,35</b>	<b>14.868,49</b>	<b>1.784,35</b>	<b>14.637,32</b>	<b>873,43 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	873,43 C	1.784,35	14.868,49	1.784,35	14.637,32	873,43 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>1.097,09 C</b>	<b>1.005,40</b>	<b>6.998,90</b>	<b>1.048,08</b>	<b>7.814,18</b>	<b>1.139,77 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	631,25 C	608,52	3.394,00	608,52	3.768,92	631,25 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	465,84 C	396,88	3.604,90	439,56	4.045,26	508,52 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>6.777,42 C</b>	<b>6.776,12</b>	<b>175.341,04</b>	<b>25.718,58</b>	<b>201.060,62</b>	<b>25.719,88 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	1.421,95 C	1.421,95	107.546,09	15.817,26	123.363,35	15.817,26 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.219,83 C	5.218,53	36.325,18	5.218,53	41.544,71	5.219,83 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	135,64 C	135,64	31.469,77	4.682,79	36.152,56	4.682,79 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	533,28 C	266,64	2.387,28	266,64	2.653,92	533,28 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>120,00</b>	<b>960,00</b>	<b>120,00 C</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	0,00	0,00	840,00	120,00	960,00	120,00 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.582,17 C</b>	<b>409,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>494,53</b>	<b>2.768,40</b>	<b>6.667,70 C</b>
21881990002 - Faltas	F	6.119,17 C	0,00	0,00	46,53	783,40	6.165,70 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	463,00 C	409,00	1.483,00	448,00	1.985,00	502,00 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	4.300,00	5.500,00	4.300,00	5.500,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.864.473,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.760,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.760,52</b>	<b>3.864.473,65 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,52	0,00
237110200 - 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.997.501,20 D</b>	<b>589.461,69</b>	<b>5.229.618,19</b>	<b>18.719,31</b>	<b>661.374,61</b>	<b>4.568.243,58 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.104.391,71 D</b>	<b>428.941,61</b>	<b>3.987.946,41</b>	<b>8.948,57</b>	<b>463.561,66</b>	<b>3.524.384,75 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.617.319,85 D</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.303.823,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>340.090,77</b>	<b>2.963.732,46 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.617.319,85 D</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.303.823,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>340.090,77</b>	<b>2.963.732,46 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.617.319,85 D</b>	<b>348.212,61</b>	<b>3.303.823,23</b>	<b>1.800,00</b>	<b>340.090,77</b>	<b>2.963.732,46 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.640.334,17 D</b>	<b>207.502,20</b>	<b>2.114.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>266.199,23</b>	<b>1.847.836,37 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		849.706,40 D	115.736,73	1.123.496,58	0,00	158.053,45	965.443,13 D
311210102 - Adicional Noturno		11.453,28 D	2.863,32	14.316,60	0,00	0,00	14.316,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		136.990,16 D	18.268,09	182.950,49	0,00	27.692,24	155.258,25 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		32.635,02 D	37.160,15	69.795,17	0,00	0,00	69.795,17 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		70.977,73 D	28.609,46	119.933,55	0,00	20.346,36	99.587,19 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		42.006,67 D	0,00	52.395,74	0,00	10.389,07	42.006,67 D
311210122 - 13. Salário		54.556,37 D	0,00	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		14.793,35 D	4.864,45	19.657,80	0,00	0,00	19.657,80 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
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>17.236,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.236,30 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>959.749,38 D</b>	<b>140.710,41</b>	<b>1.172.551,33</b>	<b>1.800,00</b>	<b>73.891,54</b>	<b>1.098.659,79 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		852.941,11 D	140.621,45	1.060.706,51	1.800,00	68.943,95	991.762,56 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		266,88 D	88,96	444,80	0,00	88,96	355,84 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		4.583,30 D	0,00	5.841,93	0,00	1.258,63	4.583,30 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		100.518,09 D	0,00	104.118,09	0,00	3.600,00	100.518,09 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>487.071,86 D</b>	<b>80.729,00</b>	<b>684.123,18</b>	<b>7.148,57</b>	<b>123.470,89</b>	<b>560.652,29 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>71.159,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,84</b>	<b>71.159,25 D</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>71.159,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>86.687,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.527,84</b>	<b>71.159,25 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		71.159,25 D	0,00	86.687,09	0,00	15.527,84	71.159,25 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>415.912,61 D</b>	<b>80.729,00</b>	<b>597.436,09</b>	<b>7.148,57</b>	<b>107.943,05</b>	<b>489.493,04 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>415.912,61 D</b>	<b>80.729,00</b>	<b>597.436,09</b>	<b>7.148,57</b>	<b>107.943,05</b>	<b>489.493,04 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		415.912,61 D	80.729,00	597.436,09	7.148,57	107.943,05	489.493,04 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>878.680,72 D</b>	<b>160.420,92</b>	<b>1.227.143,85</b>	<b>9.770,74</b>	<b>197.812,95</b>	<b>1.029.330,90 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.318,26 D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>34.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>20.518,26 D</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>13.318,26 D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>34.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>20.518,26 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.318,26 D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>34.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942,23</b>	<b>20.518,26 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		13.318,26 D	7.200,00	34.460,49	0,00	13.942,23	20.518,26 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>865.362,46 D</b>	<b>153.220,92</b>	<b>1.192.683,36</b>	<b>9.770,74</b>	<b>183.870,72</b>	<b>1.008.812,64 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>4.240,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>4.240,00</b>	<b>5.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.200,00 D	4.240,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.200,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00 D</b>
332212100 - Locacoes		7.200,00 D	1.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>856.962,46 D</b>	<b>147.780,92</b>	<b>1.178.843,36</b>	<b>9.770,74</b>	<b>183.870,72</b>	<b>994.972,64 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>856.962,46 D</b>	<b>147.780,92</b>	<b>1.178.843,36</b>	<b>9.770,74</b>	<b>183.870,72</b>	<b>994.972,64 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		71.911,88 D	3.801,00	83.619,76	0,00	7.906,88	75.712,88 D
332310400 - Comunicação		65.860,53 D	5.535,95	91.913,67	0,00	20.517,19	71.396,48 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	3.259,20	20.811,67	0,00	0,00	20.811,67 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		54.661,04 D	4.169,07	59.366,62	0,00	536,51	58.830,11 D
332310900 - Serviços de Alimentação		24.977,00 D	6.167,00	31.144,00	0,00	0,00	31.144,00 D
332311000 - Locações		397.183,08 D	69.306,20	565.223,28	659,20	99.393,20	465.830,08 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>13.346,93 D</b>	<b>1.938,66</b>	<b>20.224,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.938,66</b>	<b>15.285,59 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		11.408,27 D	1.938,66	18.285,59	0,00	4.938,66	13.346,93 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		32.566,66 D	550,00	33.116,66	0,00	0,00	33.116,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		3.493,50 D	607,50	4.101,00	67,50	67,50	4.033,50 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		7.312,20 D	0,00	7.312,20	0,00	0,00	7.312,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		149.052,47 D	52.446,34	242.965,55	9.044,04	50.510,78	192.454,77 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>14.428,77 D</b>	<b>99,16</b>	<b>14.527,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.527,93 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		<b>7.224,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.224,63 D</b>
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>7.204,14 D</b>	<b>99,16</b>	<b>7.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303,30 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		7.204,14 D	99,16	7.303,30	0,00	0,00	7.303,30 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.341.046,48 C</b>	<b>319.010,59</b>	<b>319.105,54</b>	<b>888.957,65</b>	<b>6.230.099,08</b>	<b>5.910.993,54 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>41.404,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>11.643,45</b>	<b>53.142,91</b>	<b>53.047,96 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>41.404,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>11.643,45</b>	<b>53.142,91</b>	<b>53.047,96 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>41.404,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,95</b>	<b>11.643,45</b>	<b>53.142,91</b>	<b>53.047,96 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		41.404,51 C	0,00	94,95	11.643,45	53.142,91	53.047,96 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>5.299.641,97 C</b>	<b>319.010,59</b>	<b>319.010,59</b>	<b>877.314,20</b>	<b>6.176.956,17</b>	<b>5.857.945,58 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>3.455.903,00 C</b>	<b>117.416,34</b>	<b>117.416,34</b>	<b>483.602,03</b>	<b>3.939.505,03</b>	<b>3.822.088,69 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.455.903,00 C</b>	<b>117.416,34</b>	<b>117.416,34</b>	<b>483.602,03</b>	<b>3.939.505,03</b>	<b>3.822.088,69 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>3.455.903,00 C</b>	<b>117.416,34</b>	<b>117.416,34</b>	<b>483.602,03</b>	<b>3.939.505,03</b>	<b>3.822.088,69 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		3.455.903,00 C	117.416,34	117.416,34	483.602,03	3.939.505,03	3.822.088,69 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.843.738,97 C</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.594,25</b>	<b>393.712,17</b>	<b>2.237.451,14</b>	<b>2.035.856,89 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>1.843.738,97 C</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.594,25</b>	<b>393.712,17</b>	<b>2.237.451,14</b>	<b>2.035.856,89 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		<b>1.635.655,21 C</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.594,25</b>	<b>392.701,70</b>	<b>2.028.356,91</b>	<b>1.826.762,66 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.635.655,21 C	201.594,25	201.594,25	392.701,70	2.028.356,91	1.826.762,66 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>208.083,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>	<b>209.094,23</b>	<b>209.094,23 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		208.083,76 C	0,00	0,00	1.010,47	209.094,23	209.094,23 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.978.128,57 D</b>	<b>1.982.748,61</b>	<b>25.685.313,33</b>	<b>1.450.728,36</b>	<b>10.402.973,21</b>	<b>15.510.148,82 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>14.750.319,87 D</b>	<b>1.982.748,61</b>	<b>25.457.504,63</b>	<b>1.450.728,36</b>	<b>10.175.164,51</b>	<b>15.282.340,12 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.750.319,87 D</b>	<b>1.982.748,61</b>	<b>25.457.504,63</b>	<b>1.450.728,36</b>	<b>10.175.164,51</b>	<b>15.282.340,12 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.438.383,72 D</b>	<b>1.222.275,78</b>	<b>16.307.503,36</b>	<b>977.335,48</b>	<b>8.624.179,34</b>	<b>7.683.324,02 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.102.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>7.102.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.102.500,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.419.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419.500,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.226.500,00 D	0,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>683.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>4.159.305,65 D</b>	<b>733.608,04</b>	<b>4.892.913,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892.913,69 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.159.305,65 D	733.608,04	4.892.913,69	0,00	0,00	4.892.913,69 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>488.667,74</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>488.667,74</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>0,00</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.823.421,93 D	488.667,74	4.312.089,67	0,00	0,00	4.312.089,67 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.823.421,93 C	0,00	0,00	488.667,74	4.312.089,67	4.312.089,67 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>3.823.421,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.667,74</b>	<b>4.312.089,67</b>	<b>4.312.089,67 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.823.421,93 C	0,00	0,00	488.667,74	4.312.089,67	4.312.089,67 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.311.936,15 D</b>	<b>760.472,83</b>	<b>9.150.001,27</b>	<b>473.392,88</b>	<b>1.550.985,17</b>	<b>7.599.016,10 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.311.936,15 D</b>	<b>760.472,83</b>	<b>9.150.001,27</b>	<b>473.392,88</b>	<b>1.550.985,17</b>	<b>7.599.016,10 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.311.936,15 D</b>	<b>760.472,83</b>	<b>9.150.001,27</b>	<b>473.392,88</b>	<b>1.550.985,17</b>	<b>7.599.016,10 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		6.570.481,37 D	675.085,04	7.245.566,41	0,00	0,00	7.245.566,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.819.047,07 D	85.387,79	1.904.434,86	0,00	0,00	1.904.434,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.077.592,29 C	0,00	0,00	473.392,88	1.550.985,17	1.550.985,17 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>227.808,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>227.808,70</b>	<b>0,00</b>	<b>227.808,70</b>	<b>227.808,70 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>118.807,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>118.807,47 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.001,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>109.001,23</b>	<b>109.001,23 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.911,23 D	0,00	87.911,23	0,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.090,00 D	0,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,23	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.978.128,57 C</b>	<b>5.805.281,58</b>	<b>44.265.413,80</b>	<b>6.337.301,83</b>	<b>59.547.753,92</b>	<b>15.510.148,82 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.750.319,87 C</b>	<b>5.805.281,58</b>	<b>43.910.344,63</b>	<b>6.337.301,83</b>	<b>59.192.684,75</b>	<b>15.282.340,12 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>606.949,87</b>	<b>2.492.283,25</b>	<b>606.949,87</b>	<b>2.492.283,25</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.885.143,48 D</b>	<b>405.355,62</b>	<b>2.290.594,05</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.689,20</b>	<b>2.088.904,85 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.876.079,94 D</b>	<b>405.355,62</b>	<b>2.281.530,51</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.689,20</b>	<b>2.079.841,31 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		41.404,51 D	11.643,45	53.142,91	0,00	94,95	53.047,96 D
621110700 - Transferências Correntes		1.834.675,43 D	393.712,17	2.228.387,60	201.594,25	201.594,25	2.026.793,35 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>9.063,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,54 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		9.063,54 D	0,00	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.885.143,48 C</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.689,20</b>	<b>405.355,62</b>	<b>2.290.594,05</b>	<b>2.088.904,85 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.876.079,94 C</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.689,20</b>	<b>405.355,62</b>	<b>2.281.530,51</b>	<b>2.079.841,31 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		41.404,51 C	0,00	94,95	11.643,45	53.142,91	53.047,96 C
621210700 - Transferências Correntes		1.834.675,43 C	201.594,25	201.594,25	393.712,17	2.228.387,60	2.026.793,35 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>9.063,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,54</b>	<b>9.063,54 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.750.319,87 C</b>	<b>5.198.331,71</b>	<b>41.418.061,38</b>	<b>5.730.351,96</b>	<b>56.700.401,50</b>	<b>15.282.340,12 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.438.383,72 C</b>	<b>3.223.736,14</b>	<b>27.440.076,16</b>	<b>3.468.676,44</b>	<b>35.123.400,18</b>	<b>7.683.324,02 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>126.447,57 C</b>	<b>1.249.140,57</b>	<b>13.462.090,94</b>	<b>1.207.000,92</b>	<b>13.546.398,86</b>	<b>84.307,92 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>115.634,62 C</b>	<b>883.749,86</b>	<b>12.300.563,18</b>	<b>832.977,62</b>	<b>12.365.425,56</b>	<b>64.862,38 C</b>





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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		79.501,30 C	224.342,81	6.877.121,55	183.387,79	6.915.667,83	38.546,28 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		36.133,32 C	659.407,05	5.423.441,63	649.589,83	5.449.757,73	26.316,10 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.812,95 C</b>	<b>365.390,71</b>	<b>1.161.527,76</b>	<b>374.023,30</b>	<b>1.180.973,30</b>	<b>19.445,54 C</b>
622110201 - Investimentos		10.812,95 C	365.390,71	1.161.527,76	374.023,30	1.180.973,30	19.445,54 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.311.936,15 C</b>	<b>1.974.595,57</b>	<b>13.977.985,22</b>	<b>2.261.675,52</b>	<b>21.577.001,32</b>	<b>7.599.016,10 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.731.645,57 C	1.207.669,72	7.579.805,76	784.884,59	9.888.666,20	2.308.860,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		106.928,62 C	739.937,35	6.149.371,72	761.265,34	6.277.628,33	128.256,61 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.473.361,96 C	26.988,50	248.807,74	715.525,59	5.410.706,79	5.161.899,05 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.311.936,15 C</b>	<b>1.974.595,57</b>	<b>13.977.985,22</b>	<b>2.261.675,52</b>	<b>21.577.001,32</b>	<b>7.599.016,10 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.311.936,15 C</b>	<b>1.974.595,57</b>	<b>13.977.985,22</b>	<b>2.261.675,52</b>	<b>21.577.001,32</b>	<b>7.599.016,10 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.311.936,15 C</b>	<b>1.974.595,57</b>	<b>13.977.985,22</b>	<b>2.261.675,52</b>	<b>21.577.001,32</b>	<b>7.599.016,10 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.809.237,86 C	734.276,84	6.028.820,59	784.884,59	9.888.666,20	3.859.845,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		106.928,62 C	739.937,35	6.149.371,72	761.265,34	6.277.628,33	128.256,61 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.473.361,96 C	26.988,50	248.807,74	715.525,59	5.410.706,79	5.161.899,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.077.592,29 D	473.392,88	1.550.985,17	0,00	0,00	1.550.985,17 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>227.808,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.069,17</b>	<b>0,00</b>	<b>355.069,17</b>	<b>227.808,70 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>118.807,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>188.698,09</b>	<b>0,00</b>	<b>188.698,09</b>	<b>118.807,47 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		83.862,16 C	0,00	34.945,31	0,00	118.807,47	83.862,16 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	34.945,31	0,00	34.945,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		34.945,31 C	0,00	0,00	0,00	34.945,31	34.945,31 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.807,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.001,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166.371,08</b>	<b>109.001,23 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.060,18 C	0,00	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		75.941,05 C	0,00	1.259,40	0,00	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.978.436,03 D</b>	<b>957.680,27</b>	<b>6.326.183,21</b>	<b>342.645,45</b>	<b>482.182,20</b>	<b>6.593.470,85 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.978.436,03 D</b>	<b>957.680,27</b>	<b>6.326.183,21</b>	<b>342.645,45</b>	<b>482.182,20</b>	<b>6.593.470,85 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.978.436,03 D</b>	<b>957.680,27</b>	<b>6.326.183,21</b>	<b>342.645,45</b>	<b>482.182,20</b>	<b>6.593.470,85 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.978.436,03 D</b>	<b>957.680,27</b>	<b>6.326.183,21</b>	<b>342.645,45</b>	<b>482.182,20</b>	<b>6.593.470,85 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.022.704,79 D</b>	<b>399.541,46</b>	<b>3.418.242,83</b>	<b>86.816,34</b>	<b>86.816,34</b>	<b>3.335.429,91 D</b>
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.022.704,79 D	399.541,46	3.418.242,83	86.816,34	86.816,34	3.335.429,91 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>2.833.466,01 D</b>	<b>489.416,19</b>	<b>2.611.856,25</b>	<b>232.194,25</b>	<b>232.289,20</b>	<b>3.090.687,95 D</b>
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>2.495.978,98 D</b>	<b>408.787,45</b>	<b>2.318.475,63</b>	<b>201.594,25</b>	<b>201.689,20</b>	<b>2.703.172,18 D</b>
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.632.159,48 D	115.879,77	1.748.134,20	201.594,25	201.689,20	1.546.445,00 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	86.543,85 D	4.547,04	39.329,59	0,00	0,00	91.090,89 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	379.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.316,00 D
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	94.257,73 D	2.323,64	14.974,84	0,00	0,00	96.581,37 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	303.701,92 D	3.700,00	233.700,00	0,00	0,00	307.401,92 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	199.200,00	199.200,00	0,00	0,00	199.200,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	83.137,00	83.137,00	0,00	0,00	83.137,00 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>337.487,03 D</b>	<b>80.628,74</b>	<b>293.380,62</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>387.515,77 D</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	237.487,03 D	80.628,74	293.380,62	30.600,00	30.600,00	287.515,77 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>122.265,23 D</b>	<b>68.722,62</b>	<b>296.084,13</b>	<b>23.634,86</b>	<b>163.076,66</b>	<b>167.352,99 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>66.996,01 D</b>	<b>24.658,40</b>	<b>141.207,98</b>	<b>20.058,62</b>	<b>100.763,42</b>	<b>71.595,79 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	66.996,01 D	24.658,40	141.207,98	20.058,62	100.763,42	71.595,79 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>55.269,22 D</b>	<b>44.064,22</b>	<b>154.876,15</b>	<b>3.576,24</b>	<b>62.313,24</b>	<b>95.757,20 D</b>
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	35.964,22 D	3.404,24	67.400,06	3.576,24	32.867,24	35.792,22 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	40.659,98	43.619,67	0,00	0,00	43.619,67 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	11.293,97 D	0,00	29.067,66	0,00	18.362,11	11.293,97 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.978.436,03 C</b>	<b>3.111.484,44</b>	<b>23.931.566,99</b>	<b>3.726.519,26</b>	<b>29.775.568,00</b>	<b>6.593.470,85 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.978.436,03 C</b>	<b>3.111.484,44</b>	<b>23.931.566,99</b>	<b>3.726.519,26</b>	<b>29.775.568,00</b>	<b>6.593.470,85 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.978.436,03 C</b>	<b>3.111.484,44</b>	<b>23.931.566,99</b>	<b>3.726.519,26</b>	<b>29.775.568,00</b>	<b>6.593.470,85 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.978.436,03 C</b>	<b>3.111.484,44</b>	<b>23.931.566,99</b>	<b>3.726.519,26</b>	<b>29.775.568,00</b>	<b>6.593.470,85 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.768.251,81 D</b>	<b>1.079.483,42</b>	<b>9.356.070,10</b>	<b>1.362.350,53</b>	<b>7.580.444,26</b>	<b>1.485.384,70 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.768.251,81 D</b>	<b>1.079.483,42</b>	<b>9.356.070,10</b>	<b>1.362.350,53</b>	<b>7.580.444,26</b>	<b>1.485.384,70 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.106.466,35 D</b>	<b>278.207,26</b>	<b>5.227.141,00</b>	<b>582.177,02</b>	<b>3.982.606,00</b>	<b>1.802.496,59 D</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.106.466,35 D	278.207,26	5.227.141,00	582.177,02	3.982.606,00	1.802.496,59 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>338.214,54 C</b>	<b>801.276,16</b>	<b>4.128.929,10</b>	<b>780.173,51</b>	<b>3.597.838,26</b>	<b>317.111,89 C</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>690.014,57 C</b>	<b>770.676,16</b>	<b>3.377.138,74</b>	<b>673.900,35</b>	<b>3.160.669,50</b>	<b>593.238,76 C</b>
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	572.162,53 D	452.680,53	2.860.337,35	380.942,67	2.566.962,39	643.900,39 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	506.630,05 C	317.995,63	317.995,63	4.597,04	39.379,59	193.231,46 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	43.921,49 C	0,00	40.500,00	2.323,64	14.974,84	46.245,13 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	3.700,00	233.700,00	305.931,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	142.520,99 D	0,00	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
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00 C
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	0,00	0,00	83.137,00	83.137,00	83.137,00 C
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>351.800,03 D</b>	<b>30.600,00</b>	<b>751.790,36</b>	<b>106.273,16</b>	<b>437.168,76</b>	<b>276.126,87 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	451.800,03 D	30.600,00	751.790,36	106.273,16	437.168,76	376.126,87 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.772.087,77 C</b>	<b>1.207.669,72</b>	<b>7.537.909,69</b>	<b>784.884,59</b>	<b>9.768.404,86</b>	<b>2.349.302,64 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.772.087,77 C</b>	<b>1.207.669,72</b>	<b>7.537.909,69</b>	<b>784.884,59</b>	<b>9.768.404,86</b>	<b>2.349.302,64 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.569.676,51 C</b>	<b>612.569,17</b>	<b>4.297.422,50</b>	<b>209.339,49</b>	<b>5.398.699,94</b>	<b>1.166.446,83 C</b>
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.569.676,51 C	612.569,17	4.297.422,50	209.339,49	5.398.699,94	1.166.446,83 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.202.411,26 C</b>	<b>595.100,55</b>	<b>3.240.487,19</b>	<b>575.545,10</b>	<b>4.369.704,92</b>	<b>1.182.855,81 C</b>
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>1.066.232,17 C</b>	<b>532.774,63</b>	<b>2.459.550,24</b>	<b>575.510,60</b>	<b>3.541.940,06</b>	<b>1.108.968,14 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	948.780,73 C	525.296,98	2.359.049,95	257.514,97	3.019.598,57	680.998,72 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	7.477,65	7.477,65	317.995,63	317.995,63	310.517,98 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	86.565,34 C	0,00	33.110,46	0,00	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
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	5.800,00 C	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>136.179,09 C</b>	<b>62.325,92</b>	<b>780.936,95</b>	<b>34,50</b>	<b>827.764,86</b>	<b>73.887,67 C</b>
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	136.179,09 C	62.325,92	780.936,95	34,50	827.764,86	73.887,67 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>493.978,18 C</b>	<b>773.707,94</b>	<b>6.629.735,02</b>	<b>834.540,95</b>	<b>6.844.124,98</b>	<b>554.811,19 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>132.676,60 C</b>	<b>732.625,15</b>	<b>6.185.316,09</b>	<b>761.265,34</b>	<b>6.237.631,65</b>	<b>161.316,79 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>43.867,77 C</b>	<b>400.637,02</b>	<b>3.752.957,43</b>	<b>429.993,61</b>	<b>3.813.594,25</b>	<b>73.224,36 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	43.867,77 C	400.637,02	3.752.957,43	429.993,61	3.813.594,25	73.224,36 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>88.808,83 C</b>	<b>331.988,13</b>	<b>2.432.358,66</b>	<b>331.271,73</b>	<b>2.424.037,40</b>	<b>88.092,43 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>29.430,18 C</b>	<b>278.013,16</b>	<b>1.648.494,37</b>	<b>294.590,23</b>	<b>1.656.868,59</b>	<b>46.007,25 C</b>
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	20.600,58 C	271.650,51	1.572.268,76	287.162,58	1.579.577,98	36.112,65 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	6.362,65	6.362,65	7.427,65	7.427,65	8.424,60 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	0,00	0,00	33.266,46	0,00	33.266,46	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	17.140,10	0,00	17.140,10	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>59.378,65 C</b>	<b>53.974,97</b>	<b>783.864,29</b>	<b>36.681,50</b>	<b>767.168,81</b>	<b>42.085,18 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	59.378,65 C	53.974,97	783.864,29	36.681,50	767.168,81	42.085,18 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>357.619,66 C</b>	<b>41.082,79</b>	<b>444.418,93</b>	<b>71.101,73</b>	<b>600.637,53</b>	<b>387.638,60 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>167.147,44 C</b>	<b>30.611,92</b>	<b>367.613,90</b>	<b>56.054,54</b>	<b>436.065,81</b>	<b>192.590,06 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	167.147,44 C	30.611,92	367.613,90	56.054,54	436.065,81	192.590,06 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	<b>190.472,22 C</b>	<b>10.470,87</b>	<b>76.805,03</b>	<b>15.047,19</b>	<b>164.571,72</b>	<b>195.048,54 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>9.154,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85 D</b>
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>191.173,55 C</b>	<b>10.470,87</b>	<b>67.149,18</b>	<b>14.796,69</b>	<b>155.766,70</b>	<b>195.499,37 C</b>
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	194.934,60 C	10.470,87	55.776,88	14.796,69	148.155,45	199.260,42 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.372,30 D	0,00	11.372,30	0,00	0,00	11.372,30 D
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.611,25 C	0,00	0,00	0,00	7.611,25	7.611,25 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>8.453,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>501,00</b>	<b>250,50</b>	<b>8.805,02</b>	<b>8.704,02 C</b>
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.453,52 C	0,00	501,00	250,50	8.805,02	8.704,02 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>3.681,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,88</b>	<b>5.855,80</b>	<b>5.855,80 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.681,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,88</b>	<b>5.855,80</b>	<b>5.855,80 C</b>
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.681,92 C	0,00	0,00	2.173,88	5.855,80	5.855,80 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.480.621,89 C</b>	<b>50.623,36</b>	<b>407.852,18</b>	<b>744.743,19</b>	<b>5.582.593,90</b>	<b>5.174.741,72 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.020.572,35 C</b>	<b>20.118,62</b>	<b>178.681,60</b>	<b>379.730,35</b>	<b>3.558.865,68</b>	<b>3.380.184,08 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.020.572,35 C	20.118,62	178.681,60	379.730,35	3.558.865,68	3.380.184,08 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>1.460.049,54 C</b>	<b>30.504,74</b>	<b>229.170,58</b>	<b>365.012,84</b>	<b>2.023.728,22</b>	<b>1.794.557,64 C</b>
<b>821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<b>9.154,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85</b>	<b>9.154,85 C</b>



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>965.618,89 C</b>	<b>30.504,74</b>	<b>99.651,58</b>	<b>311.322,87</b>	<b>1.346.088,60</b>	<b>1.246.437,02 C</b>
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	880.320,87 C	30.504,74	70.049,58	264.300,24	1.184.165,95	1.114.116,37 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	47.022,63	49.982,32	49.982,32 C
82114020203 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	21.564,10 C	0,00	1.618,80	0,00	23.182,90	21.564,10 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	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	43.816,01 C	0,00	18.518,11	0,00	62.334,12	43.816,01 C
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>485.275,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>129.519,00</b>	<b>53.689,97</b>	<b>668.484,77</b>	<b>538.965,77 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	485.275,80 C	0,00	129.519,00	53.689,97	668.484,77	538.965,77 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.758.203,17	45.758.203,17	15.504.070,01	132.429.192,05	15.504.070,01	132.429.192,05	49.401.684,12	49.401.684,12

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.762.034,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.419.284,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.568.243,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.910.993,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.510.148,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.510.148,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.593.470,85	8 - CONTROLES CREDITORES	6.593.470,85
<b>Soma</b>	<b>32.433.898,05</b>	<b>Soma</b>	<b>32.433.898,05</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.342.749,96</b>



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

AGOSTO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
47	259	19/12/2022	01/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	58.000,00	58.000,00
51	259	19/12/2022	02/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	22.842,90	22.842,90
53	259	19/12/2022	03/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	550,00	550,00
56	259	19/12/2022	04/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	119.179,48	0,00
60	259	19/12/2022	08/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.387,79	20.387,79
62	259	19/12/2022	09/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	31.267,82	0,00
66	259	19/12/2022	11/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	27.160,00	27.160,00
67	259	19/12/2022	11/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	79.156,00	0,00
72	259	19/12/2022	16/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.660,00	1.660,00
74	259	19/12/2022	17/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.686,40	1.686,40
78	259	19/12/2022	21/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	10.715,00	0,00
80	259	19/12/2022	22/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	4.697,65	4.697,65
81	259	19/12/2022	23/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	2.700,00	0,00
86	259	19/12/2022	24/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	259.065,00	259.065,00
87	259	19/12/2022	25/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	62.678,40	62.678,40
91	259	19/12/2022	29/08/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.922,00	0,00
94	259	19/12/2022	31/08/2023	Anulação do Próprio Órgão	29.939,60	29.939,60
Total:					733.608,04	488.667,74
<b>Total:</b>					<b>733.608,04</b>	<b>488.667,74</b>





ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

AGOSTO/2023

**DECRETO 47/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.000,00 (CINQUENTA E OITO 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:**

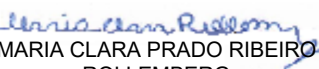
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	58.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>58.000,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00
33904800 - 16000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909300 - 16000000 Indenizações e Restituições	500,00
33909500 - 16000000 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>58.000,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 51/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.842,90 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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 - 15001002	Material de Consumo	7.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.800,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.750,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.750,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	6.788,66
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.004,24
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.792,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.842,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.842,90</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.974,56
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33504100 - 15001002	Contribuições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.974,56</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	890,63
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	839,96
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.206,85
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.797,94
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	206,65
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	369,82
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	60,01
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	496,48
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.868,34</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>300,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

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

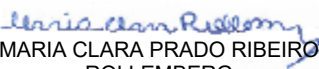
AGOSTO/2023

**DECRETO 51/2023**

33903000 - 16000000	Material de Consumo	346,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	254,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.842,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>22.842,90</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 53/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550,00 (QUINHENTOS 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		
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:	550,00
	Total Geral:	550,00

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		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		550,00
	Soma da Ação:	550,00
	Soma da Unidade:	550,00
	Total Geral:	550,00

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 agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 56/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 119.179,48 (CENTO E DEZENOVE MIL E CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA


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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	55.200,78
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.531,70
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.197,00
		<b>Soma da Ação: 118.929,48</b>
		<b>Soma da Unidade: 119.179,48</b>
		<b>Total Geral: 119.179,48</b>

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	57.409,53
		<b>Soma da Ação: 57.409,53</b>
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	34.720,61
		<b>Soma da Ação: 34.720,61</b>
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	27.049,34
		<b>Soma da Ação: 27.049,34</b>
		<b>Soma da Unidade: 119.179,48</b>
		<b>Total Geral: 119.179,48</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 60/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.387,79 (VINTE MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	20.387,79
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.387,79</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>20.387,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.387,79</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	0,05
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	392,49
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	442,56
<b>Soma da Ação:</b>		<b>835,10</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	211,94
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.010,16</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	250,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>250,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	14,80
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4,40
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19,20</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28,22
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.389,11
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.055,60
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179,80
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	3,52
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.856,25</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	540,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	82,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	120,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15,61
<b>Soma da Ação:</b>		<b>757,61</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10,00</b>
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		



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

AGOSTO/2023

DECRETO 60/2023

33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	445,40
33903000 - 16000000	Material de Consumo	154,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6,40
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	46,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.351,80</b>
2088	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	47,20
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.005,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo	44,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.597,20</b>
2132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16593110	Material de Consumo	869,55
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86,60
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	194,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.150,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.387,79</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>20.387,79</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 8 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 62/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 31.267,82 (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA 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:


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.140,86
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,00
		<b>Soma da Ação: 19.090,86</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	240,00
		<b>Soma da Ação: 240,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.044,96
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00
		<b>Soma da Ação: 6.404,96</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.132,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	400,00
		<b>Soma da Ação: 5.532,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 31.267,82</b>
		<b>Total Geral: 31.267,82</b>

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

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	31.267,82
		<b>Soma da Ação: 31.267,82</b>
		<b>Soma da Unidade: 31.267,82</b>
		<b>Total Geral: 31.267,82</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





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

AGOSTO/2023

**DECRETO 66/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.160,00 (VINTE E SETE MIL E CENTO E SSESSENTA REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.160,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.160,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.160,00</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	160,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.160,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.160,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.160,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de agosto de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 67/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 79.156,00 (SETENTA E NOVE MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	36.350,00
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.400,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.096,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.096,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	40.660,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.660,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>79.156,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>79.156,00</b>

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

<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33909300 - 17040000	Indenizações e Restituições	50,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	77.010,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.010,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.010,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.096,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.096,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.096,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>79.156,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

AGOSTO/2023

### DECRETO 72/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.660,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA 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		
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 16010000 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 16010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.660,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.660,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.660,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, 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		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		1.660,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.660,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.660,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.660,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

AGOSTO/2023

### DECRETO 74/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.686,40 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.**

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

#### DECRETA

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.488,00
		<b>Soma da Ação: 1.488,00</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	198,40
		<b>Soma da Ação: 198,40</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.686,40</b>
		<b>Total Geral: 1.686,40</b>

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	1.686,40
		<b>Soma da Ação: 1.686,40</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.686,40</b>
		<b>Total Geral: 1.686,40</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de agosto de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



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

AGOSTO/2023

**DECRETO 78/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 815,00 (OITOCENTOS E QUINZE REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	815,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>815,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>815,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>815,00</b>

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

<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	815,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>815,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>815,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>815,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de agosto de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 80/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.697,65 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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


03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		4.697,65
		Soma da Ação:	4.697,65
		Soma da Unidade:	4.697,65
		Total Geral:	4.697,65

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		
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente		4.697,65
		Soma da Ação:	4.697,65
		Soma da Unidade:	4.697,65
		Total Geral:	4.697,65

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 22 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 81/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.700,00 (DOIS 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	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	2.700,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.700,00</b>

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	2.700,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.700,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 86/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 259.065,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E SESSENTA E CINCO 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	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente
	259.065,00
	<b>Soma da Ação: 259.065,00</b>
	<b>Soma da Unidade: 259.065,00</b>
	<b>Total Geral: 259.065,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente
	1.065,00
	<b>Soma da Ação: 1.065,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002	Material de Consumo
	4.233,52
33903000 - 17040000	Material de Consumo
	1.746,83
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria
	21.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	81.734,40
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	14.400,00
	<b>Soma da Ação: 123.114,75</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo
	6.396,80
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	119.097,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	8.540,00
	<b>Soma da Ação: 134.833,80</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000	Material de Consumo
	51,45
	<b>Soma da Ação: 51,45</b>
	<b>Soma da Unidade: 259.065,00</b>
	<b>Total Geral: 259.065,00</b>

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

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

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 87/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 62.678,40 (SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	158,40
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.200,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00
		<b>Soma da Ação: 47.678,40</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 62.678,40</b>
		<b>Total Geral: 62.678,40</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.973,98
		<b>Soma da Ação: 59.973,98</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.704,42
		<b>Soma da Ação: 2.704,42</b>
		<b>Soma da Unidade: 62.678,40</b>
		<b>Total Geral: 62.678,40</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 25 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

AGOSTO/2023

DECRETO 91/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.377,00  
(SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS )  
e dá outras providências.

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

DECRETA

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


<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO			
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.922,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.922,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.922,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado		5.455,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.455,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.455,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>7.377,00</b>

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

<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		7.377,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.377,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.377,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>7.377,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de agosto de 2023.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

AGOSTO/2023

**DECRETO 94/2023**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.939,60 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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 - 15001002 Material de Consumo		20.219,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.219,52</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		9.720,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.720,08</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.939,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>29.939,60</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.939,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.939,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>29.939,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>29.939,60</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de agosto de 2023.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



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

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	22,88
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	1.011,81
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	20.018,84
1111120000248	624.043-1	FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	3.320,20
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	3.898,85
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	476.062,34
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	12,52
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,03
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	35,93
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	4.972,19
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	1.173,99
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	492,12
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	654.418,03
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	20.485,49
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	123.701,14
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM	83.137,00
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.392.764,36</b>

Divina Pastora-SE, 31 de Agosto de 2023

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	85.371,00	85.371,00	2,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-2.999,03	392.752,28	388.785,23	968,02
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	400,92	345.843,28	346.244,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>-2.596,11</b>	<b>823.966,56</b>	<b>820.400,43</b>	<b>970,02</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
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	22,88	0,00	0,00	22,88
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.942,11	19.069,70	20.000,00	1.011,81
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	45.357,63	45.357,63	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	172,86	508.488,23	564.673,11	-56.012,02
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	1.687,00	1.665,00	22,00
111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	17,35	20.000,00	7.312,20	12.705,15
111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	83.137,00	0,00	83.137,00
<b>Soma:</b>	<b>2.155,20</b>	<b>677.739,56</b>	<b>639.007,94</b>	<b>40.886,82</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	3.267,37	33,33	0,00	3.300,70
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	21.687,00	176,48	18.059,23	3.804,25
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	512.625,54	4.361,35	45.357,63	471.629,26
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	6,80	1.075,27	1.071,00	11,07
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,02	0,00	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	35,31	0,30	0,00	35,61
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	54.025,50	25.537,11	74.786,62	4.775,99
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-32,53	107.546,40	106.541,25	972,62
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	483,51	4,15	0,00	487,66
111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	768.094,17	104.289,24	168.418,79	703.964,62
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	21.799,38	185,69	1.687,00	20.298,07
111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	128.789,48	1.103,36	0,00	129.892,84
<b>Soma:</b>	<b>1.510.782,55</b>	<b>244.312,68</b>	<b>415.921,52</b>	<b>1.339.173,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.510.341,64</b>	<b>1.746.018,80</b>	<b>1.875.329,89</b>	<b>1.381.030,55</b>

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
02/08/2023	802001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	50.000,00	0,00
					<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
02/08/2023	802005	080202	PAG	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	0,00	8.756,40
02/08/2023	802006	080202	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	8.581,16
02/08/2023	802007	080202	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	8.495,91
					<b>0,00</b>	<b>25.833,47</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
02/08/2023	802008	080201	PAG	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	0,00	23.097,00
					<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>
					<b>50.000,00</b>	<b>48.930,47</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
07/08/2023	807001	080701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEICULO) VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2763.	0,00	4.759,50
					<b>0,00</b>	<b>4.759,50</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
07/08/2023	807001	1197125	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	3.700,00	0,00
					<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.700,00</b>	<b>4.759,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/08/2023	815001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	1.046,53
15/08/2023	815002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	1.071,00	0,00
					<b>1.071,00</b>	<b>1.046,53</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/08/2023	815001	8034	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
15/08/2023	815002	533534	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>34,50</b>
					<b>1.071,00</b>	<b>1.081,03</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/08/2023	817001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.700,00	0,00
					<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
18/08/2023	731001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	26.900,00
18/08/2023	818002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00	0,00
					<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
					26.900,00	26.900,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/08/2023	817001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	3.700,00
					0,00	3.700,00
					0,00	3.700,00
					Saldo Anterior:	2,00
					Depósitos:	85.371,00
					Saques:	85.371,00
					Saldo Atual:	2,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050909385423015  
05/09/2023 09:24:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 02/08 10:45 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	80.201	23.097,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.202	25.833,47 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.533	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.534	11,50 D	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.046,53 D	0,00 C
07/08/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 07/08 09:40 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.700,00 C	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	80.701	4.759,50 D	
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.008.034	11,50 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.071,00 C	0,00 C
31/08/2023		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

AGOSTO/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 31/08/2023 . 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: 31/08/2023

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
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
02/08/2023	802002	80202	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA JULHO/2023	0,00	166,68
					<b>0,00</b>	<b>166,68</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
02/08/2023	802003	080201	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 834,54x5,25=4381,35 DIESEL S10 LITROS 525,17x4,60=2415,78	0,00	6.797,12
					<b>0,00</b>	<b>6.797,12</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
02/08/2023	802014	80203	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS ,CONFORME NF 9609/JULHO 2023	0,00	476,60
					<b>0,00</b>	<b>476,60</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
02/08/2023	802004	080204	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME NF 795 JULHO/2023	0,00	701,28
02/08/2023	802009	080204	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221. NF 798 JULHO/2023	0,00	4.907,43
02/08/2023	802012	080204	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221. NF 794 JULHO/2023	0,00	1.365,79
02/08/2023	802013	080204	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME LEI MUNICIPAL 221.NF 796 JULHO/2023	0,00	6.045,50
					<b>0,00</b>	<b>13.020,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.460,40</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
03/08/2023	803002	0004	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. 133.	0,00	4.386,88
					<b>0,00</b>	<b>4.386,88</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
03/08/2023	803003	0001	PAG	REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.26 /JULHO 2023	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.386,88</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/08/2023	804002	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 JULHO/2023.	0,00	3.943,37
					<b>0,00</b>	<b>3.943,37</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/08/2023	804008	080402	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	399,73
					<b>0,00</b>	<b>399,73</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
04/08/2023	804004	080401	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PRÓPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	68,61
					<b>0,00</b>	<b>68,61</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/08/2023	804005	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS - REC. PRÓPRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	355,00
					<b>0,00</b>	<b>355,00</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
04/08/2023	804010	080403	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	608,52
					<b>0,00</b>	<b>608,52</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
04/08/2023	804009	080404	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	135,64
					<b>0,00</b>	<b>135,64</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
04/08/2023	804001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	252,00	0,00
04/08/2023	804001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 117	0,00	252,00
					<b>252,00</b>	<b>252,00</b>
					<b>252,00</b>	<b>5.762,87</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
08/08/2023	808001	080801	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	266,64
08/08/2023	808009	080801	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JULHO/2023	0,00	533,28
					<b>0,00</b>	<b>799,92</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
08/08/2023	808010	080802	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 1218/ JULHO 2023	0,00	109,20
08/08/2023	808011	080802	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS. CONFORME NF 1219/ JULHO 2023	0,00	93,60
					<b>0,00</b>	<b>202,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.002,72</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
09/08/2023	809002	080901	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS</b>						
09/08/2023	809003	075845	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 573.838.805-44 - MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA</b>						
09/08/2023	809001	118709	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Fornecedor: 982.200.395-15 - RONIVALDO DA SILVA</b>						
09/08/2023	809004	118545	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.	0,00	60,00
					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
10/08/2023	809002	080901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0809002ANULADO DEVIDO A TED DEVOLVIDA.	60,00	0,00
10/08/2023	810001	081001	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.	0,00	60,00
					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811002	999	MB	RESGATE JULHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.167,13	0,00
					<b>3.167,13</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.167,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/08/2023	815003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.483,40	0,00
15/08/2023	815004	999	MB	RESATE 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	11.409,88	0,00
15/08/2023	815005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.368,29	0,00
15/08/2023	815006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.025,72	0,00
15/08/2023	815007	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	191,50	0,00
15/08/2023	815008	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	71,50	0,00
					<b>39.550,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/08/2023	815003	843847	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	57,50
15/08/2023	815004	526527	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
15/08/2023	815005	309310	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
15/08/2023	815006	115271	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
15/08/2023	815011	85671	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,50
15/08/2023	815012	165166	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>149,50</b>
					<b>39.550,29</b>	<b>149,50</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
17/08/2023	817019	081702	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. JULHO.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
17/08/2023	817001	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JULHO/2023.	0,00	11.767,43
17/08/2023	817001	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2023.	0,00	12.688,59
17/08/2023	817002	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.096,75
17/08/2023	817002	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JULHO/2023	0,00	5.950,88
17/08/2023	817003	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	490,21
17/08/2023	817003	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JULHO/2023	0,00	1.179,99
17/08/2023	817004	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVOS/REC PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	975,70
17/08/2023	817004	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2023.	0,00	2.048,65
17/08/2023	817005	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	349,45



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
17/08/2023	817005	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2023	0,00	781,20
17/08/2023	817006	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	842,97
17/08/2023	817006	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2023	0,00	2.056,31
17/08/2023	817007	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JULHO/2023.	0,00	299,05
17/08/2023	817007	081601	PAG	EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JULHO/2023.	0,00	693,00
17/08/2023	817008	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	4.335,28
17/08/2023	817008	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JULHO/2023.	0,00	10.833,53
17/08/2023	817009	081601	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	893,22
17/08/2023	817009	081601	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JULHO /2023.	0,00	2.301,57
					<b>0,00</b>	<b>61.583,78</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
17/08/2023	817018	081701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0032/JULHO 2023	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>69.783,78</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
21/08/2023	821001	82101	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 /JULHO 2023.	0,00	3.173,74
					<b>0,00</b>	<b>3.173,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.173,74</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
22/08/2023	822002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONVÊNIO CONIVALES.	1.297,28	0,00
22/08/2023	822007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RMP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122	0,00	1.297,28
					<b>1.297,28</b>	<b>1.297,28</b>
					<b>1.297,28</b>	<b>1.297,28</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824001	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	25.416,22
24/08/2023	824002	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	8.223,00	0,00
24/08/2023	824003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.173,74	0,00
24/08/2023	824004	999	MB	SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 114655-6 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	87.000,00	0,00
					<b>98.396,74</b>	<b>25.416,22</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
24/08/2023	824001	773774	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
24/08/2023	824001	CD0DB6	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALE	0,00	6.788,66
					<b>0,00</b>	<b>6.788,66</b>
<b>Fornecedor: 32.869.661/0001-44 - CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
24/08/2023	824002	0C6BB9	PAG	REFERENTE A SOCILITAÇÃO DO EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME POLISSONOGRRAFIA, NA QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. AO PACIENTE PHILLIPE BIHEL NASCIMENTO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.	0,00	550,00
					<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
					<b>98.396,74</b>	<b>32.777,88</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
25/08/2023	825001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	682,50	0,00
25/08/2023	825001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118560.	0,00	682,50
					<b>682,50</b>	<b>682,50</b>
					<b>682,50</b>	<b>682,50</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
30/08/2023	830011	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830058	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.280,82</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
30/08/2023	830007	0018	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830032	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.268,74
30/08/2023	830033	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.	0,00	88,96
					<b>0,00</b>	<b>1.417,52</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
30/08/2023	830054	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.313,00
					<b>0,00</b>	<b>2.313,00</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
30/08/2023	830013	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830061	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.486,47
					<b>0,00</b>	<b>1.546,29</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830005	0018	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830027	0018	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.712,40
					<b>0,00</b>	<b>1.832,04</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
30/08/2023	830034	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
30/08/2023	830004	0018	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830026	0018	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.712,40
					<b>0,00</b>	<b>1.772,22</b>
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830048	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
30/08/2023	830044	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	4.118,53
					<b>0,00</b>	<b>4.118,53</b>
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						
30/08/2023	830052	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE</b>						
30/08/2023	830030	0018	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	8.949,17
					<b>0,00</b>	<b>8.949,17</b>
<b>Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA</b>						
30/08/2023	830038	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.538,91
30/08/2023	830039	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.	0,00	88,96
					<b>0,00</b>	<b>1.627,87</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
30/08/2023	830028	0018	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.412,40
					<b>0,00</b>	<b>2.412,40</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
30/08/2023	830037	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL</b>						
30/08/2023	830029	0018	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.536,92
					<b>0,00</b>	<b>1.536,92</b>
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
30/08/2023	830056	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
30/08/2023	830002	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE AGOSTO/2023.	1.500,00	0,00
30/08/2023	830071	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	157,80
					<b>1.500,00</b>	<b>157,80</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
30/08/2023	830016	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830068	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.511,70
					<b>0,00</b>	<b>1.631,34</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
30/08/2023	830070	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.999,35
					<b>0,00</b>	<b>2.999,35</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
30/08/2023	830057	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
30/08/2023	830010	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830053	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.443,28
					<b>0,00</b>	<b>1.562,92</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
30/08/2023	830065	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.951,45
					<b>0,00</b>	<b>2.951,45</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830015	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830067	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	918,40
					<b>0,00</b>	<b>1.038,04</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830009	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/08/2023	830051	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.164,00
					<b>0,00</b>	<b>1.283,64</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
30/08/2023	830069	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.908,96
					<b>0,00</b>	<b>1.908,96</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830014	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830063	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.698,65
					<b>0,00</b>	<b>1.758,47</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
30/08/2023	830045	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.461,24
					<b>0,00</b>	<b>1.461,24</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830062	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.563,16
					<b>0,00</b>	<b>1.563,16</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
30/08/2023	830064	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.716,68
					<b>0,00</b>	<b>1.716,68</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830012	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830060	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.612,60
					<b>0,00</b>	<b>1.672,42</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
30/08/2023	830047	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
30/08/2023	830001	0018	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE I.R.R.F. DA FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO - LICENÇA-MATERNIDADE AGOSTO/2023.	2.173,88	0,00
30/08/2023	830006	0018	MB	3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO - LICENÇA-MATERNIDADE AGOSTO/2023.	0,00	10.000,00
30/08/2023	830031	0018	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO INSALUBRIDADE AGOSTO/2023.	0,00	1.123,05
					<b>2.173,88</b>	<b>11.123,05</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
30/08/2023	830042	0018	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.262,15
					<b>0,00</b>	<b>3.262,15</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
30/08/2023	830040	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	2.135,20
					<b>0,00</b>	<b>2.135,20</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
30/08/2023	830050	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.486,47
					<b>0,00</b>	<b>1.486,47</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
30/08/2023	830035	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	1.284,70
30/08/2023	830036	0018	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.	0,00	88,96
					<b>0,00</b>	<b>1.373,66</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
30/08/2023	830008	0018	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	119,64
30/08/2023	830046	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.203,76





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.323,40
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/08/2023	830001	0018	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.	0,00	59,82
30/08/2023	830001	0018	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO, PROPRIO,SALARIO, AGOSTO/2023.	0,00	1.060,49
30/08/2023	830002	0018	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, AGOSTO/2023	0,00	239,28
30/08/2023	830002	0018	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO,PROPRIO,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.	0,00	1.056,00
30/08/2023	830003	0018	MB	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO MATERNIDADE, AGOSTO/2023	0,00	1.320,00
30/08/2023	830003	0018	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO,TRIENIO, AGOSTO/2023.	0,00	2.156,00
30/08/2023	830004	0018	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.	0,00	1.352,00
30/08/2023	830005	0018	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, AGOSTO/2023	0,00	8.014,80
30/08/2023	830006	0018	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, AGOSTO/2023	0,00	1.435,55
30/08/2023	830007	0018	PAG	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, AGOSTO/2023	0,00	4.004,77
30/08/2023	830008	0018	PAG	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, AGOSTO/2023	0,00	13.601,71
30/08/2023	830009	0018	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2023.	0,00	2.863,32
30/08/2023	830010	0018	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.	0,00	30.572,55
30/08/2023	830011	0018	PAG	FOPAG 3000- SMS-EFETIVO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023	0,00	9.177,69
30/08/2023	830012	0018	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	22.913,68
30/08/2023	830013	0018	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, AGOSTO/2023	0,00	10.767,21
30/08/2023	830014	0018	PAG	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023	0,00	3.471,60
30/08/2023	830015	0018	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.061,05
30/08/2023	830016	0018	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO AGOSTO/2023.	0,00	781,20
30/08/2023	830017	083002	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - AGOSTO/2023.	0,00	384,13
30/08/2023	830017	0018	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO,PROPRIO,INSALUBRIDADE AGOSTO/2023.	0,00	520,80
30/08/2023	830018	083003	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2023.	0,00	198,00
30/08/2023	830018	0018	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, AGOSTO/2023	0,00	1.635,71
30/08/2023	830019	083004	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - AGOSTO/2023.	0,00	219,68
30/08/2023	830019	0018	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023	0,00	764,00
30/08/2023	830020	083005	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - AGOSTO/2023.	0,00	249,34
30/08/2023	830020	0018	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO,TRIENIO, AGOSTO/2023	0,00	771,00
30/08/2023	830021	0018	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO,AGOSTO/2023	0,00	514,00
30/08/2023	830021	083006	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - AGOSTO/2023.	0,00	535,20
30/08/2023	830022	114655	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2023.	0,00	198,00
30/08/2023	830022	0018	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO,PROPRIO,SALARIO,AGOSTO/2022.	0,00	5.949,49
30/08/2023	830023	0018	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO,PROPRIO,INSALUBRIDADE AGOSTO/2023.	0,00	2.604,00
30/08/2023	830024	0018	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO AGOSTO/2023..	0,00	550,00
30/08/2023	830025	0018	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO, PROPRIO,TRIENIO,AGOSTO/2023.	0,00	3.906,00
					0,00	135.908,07
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/08/2023	830002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1146556	160.000,00	0,00
					160.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
30/08/2023	830043	0018	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.840,17
					0,00	1.840,17



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
30/08/2023	830066	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	6.250,16
					<b>0,00</b>	<b>6.250,16</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
30/08/2023	830049	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.657,80
					<b>0,00</b>	<b>1.657,80</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830059	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
30/08/2023	830055	0018	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	1.221,00
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
30/08/2023	830041	0018	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	2.951,45
					<b>0,00</b>	<b>2.951,45</b>
					<b>163.673,88</b>	<b>238.938,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831001	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	65.000,00	0,00
31/08/2023	831002	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	7.338,66	0,00
31/08/2023	831003	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	13.333,80	0,00
					<b>85.672,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
31/08/2023	831014	522527	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	69,00
					<b>0,00</b>	<b>69,00</b>
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
31/08/2023	831001	0018	MB	CORREÇÃO	0,00	1.500,00
31/08/2023	831001	0020	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE AGOSTO/2023.	0,00	1.500,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>85.672,46</b>	<b>3.069,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-2.999,03</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>392.752,28</b>
<b>Saques:</b>						<b>388.785,23</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>968,02</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041019707602007  
04/09/2023 10:23:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	80.201	6.797,12 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	80.202	166,68 D	
02/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	80.203	476,60 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	80.204	13.020,00 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.526	11,50 D	
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2023	822.141.100.085.527	11,50 D	
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.483,40 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	80.301	7.000,00 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	80.302	4.386,88 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.092.309	11,50 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.092.310	11,50 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.409,88 C	0,00 C
04/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 10:18 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	3.943,37 D	
04/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 10:18 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	355,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	80.401	68,61 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	80.402	399,73 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	80.403	608,52 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	80.404	135,64 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	80.405	799,92 D	
04/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.843	11,50 D	

04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.844	11,50 D	
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.845	11,50 D	
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.846	11,50 D	
04/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2023	862.161.200.136.847	11,50 D	
04/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.368,29 C	0,00 C
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	80.801	799,92 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	80.802	202,80 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.118.165	11,50 D	
08/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.118.166	11,50 D	
08/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.025,72 C	0,00 C
09/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	60,00 C	
09/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:00 KLEITON FERREIRA SANTOS	551.402.000.075.845	60,00 D	
09/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:00 RONIVALDO DA SILVA	552.346.000.118.545	60,00 D	
09/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 09/08 12:00 MARIA LOURDES SANTOS LIM	552.346.000.118.709	60,00 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06265179586 MARIA TAISLANE DO	80.901	60,00 D	
09/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023	812.211.100.115.271	11,50 D	
09/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	191,50 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 06265179586 MARIA TAISLANE DO	81.001	60,00 D	
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2023	852.221.200.085.671	11,50 D	
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71,50 C	0,00 C
16/08/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 16/08 15:26 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	87.000,00 C	
16/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.601	61.583,78 D	
16/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.416,22 D	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	81.701	7.000,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	81.702	1.200,00 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.168.773	11,50 D	
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2023	812.291.100.168.774	11,50 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.223,00 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	3.173,74 D	

## ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA

21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.173,74 C	0,00 C
24/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.004.549	550,00 D	
			24/08 14:20 CECLIN C C P LAB LT			
24/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	6.788,66 D	
			24/08 14:20 CONIVALE DPT REGU MUN			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.338,66 C	0,00 C
30/08/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	65.000,00 C	
			30/08 10:39 PM DIVINA PASTORA -FUS			
30/08/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	160.000,00 C	
			30/08 10:39 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/08/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	198,00 D	
			30/08 15:49 LILIAN LEITE DA SILVA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	236.480,45 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	198,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.522	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.523	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.524	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.525	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.526	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.281.527	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.333,80 C	0,00 C
31/08/2023	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**

AGOSTO/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 **31/08/2023** . 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

08/08/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE

799,92

**Total: 968,02**

**( - ) 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

**968,02**

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/08/2023	801001	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	400,92
					<b>0,00</b>	<b>400,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>400,92</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
10/08/2023	810001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.816,34	0,00
					<b>86.816,34</b>	<b>0,00</b>
					<b>86.816,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811001	999	MB	APLICAÇÃO JULHO 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	400,92
					<b>0,00</b>	<b>400,92</b>
					<b>0,00</b>	<b>400,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	400,92	0,00
16/08/2023	816001	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	86.812,34
					<b>400,92</b>	<b>86.812,34</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/08/2023	810001	999	MB	LANÇADO A MAIOR	0,00	86.816,34
16/08/2023	816001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CPNTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.812,34	0,00
					<b>86.812,34</b>	<b>86.816,34</b>
					<b>87.213,26</b>	<b>173.628,68</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
18/08/2023	818001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	19.813,68	0,00
					<b>19.813,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>19.813,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824004	999	MB	SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 114655-6 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	87.000,00
					<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/08/2023	830001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.859,67	0,00
					<b>45.859,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>45.859,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831001	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	65.000,00
31/08/2023	831005	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	87.000,00	0,00
31/08/2023	831006	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	19.813,68
31/08/2023	831007	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	19.140,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

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

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

106.140,33 84.813,68

106.140,33 84.813,68

Saldo Anterior:	400,92
Depósitos:	345.843,28
Saques:	346.244,20
Saldo Atual:	0,00



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041019707602008  
04/09/2023 10:25:56**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.812,34 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.812,34 D	0,00 C
16/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	87.000,00 D	
				16/08 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.000,00 C	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.813,68 C	
18/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.813,68 D	0,00 C
30/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.859,67 C	
30/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	65.000,00 D	
				30/08 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.140,33 C	0,00 C
31/08/2023		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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo Anterior:	22,88
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22,88

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1  
FMS**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	22,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.322,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.345,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.322,74 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Saldo Anterior: 22,88 +

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	20.000,00
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831001	0831001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
31/08/2023	831004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	18.059,23	0,00
					<b>19.069,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>19.069,70</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.942,11</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>19.069,70</b>
<b>Saques:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.011,81</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.011,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.903,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.915,02 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.903,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 1.942,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300196-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	20.000,00 -	18.057,89 -
11/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	18.059,23 +	1,34 +
30/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.010,47 +	1.011,81 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
14/08/2023	814001	800040	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS 003/2023.	0,00	40.659,98
					<b>0,00</b>	<b>40.659,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>40.659,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816002	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	40.659,98	0,00
					<b>40.659,98</b>	<b>0,00</b>
					<b>40.659,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME</b>						
23/08/2023	823004	081701	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4079.	0,00	1.459,98
					<b>0,00</b>	<b>1.459,98</b>
<b>Fornecedor: 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES LTDA</b>						
23/08/2023	823003	082101	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 998.	0,00	3.237,67
					<b>0,00</b>	<b>3.237,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.697,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824006	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	1.459,98	0,00
24/08/2023	824007	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	3.237,67	0,00
					<b>4.697,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.697,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>45.357,63</b>
<b>Saques:</b>						<b>45.357,63</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041019707602010  
04/09/2023 10:34:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 14/08 13:32 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	40.659,98 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.659,98 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	81.701	1.459,98 D	
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.459,98 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2149 032850995000176 COMERCIAL TRE	82.101	3.237,67 D	
21/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.237,67 C	0,00 C
31/08/2023		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

AGOSTO/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

G3380410197076021  
04/09/2023 10:35:36

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 218430-3  
Período solicitado 08 / 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

AGOSTO/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

G3330509093854231  
05/09/2023 09:26:20

### Ciente

Agência 2346-9  
Conta 116948-3  
Período solicitado 08 / 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

AGOSTO/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

G3380410197076021  
04/09/2023 10:37:26

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 115864-3  
Período solicitado 08 / 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

AGOSTO/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

G3380410197076021  
04/09/2023 10:38:46

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114822-2  
Período solicitado 08 / 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

AGOSTO/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

G3380410197076021  
04/09/2023 10:39:49

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 116632-8  
Período solicitado 08 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/08/2023	801001	0801001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE	138.468,00	0,00
01/08/2023	801001	0111001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0111001 CORREÇÃO DE FR	0,00	23.436,00
01/08/2023	801002	0801002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE	300,00	0,00
01/08/2023	801002	0213004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0213004 CORREÇÃO DE FR	0,00	23.436,00
01/08/2023	801003	0801003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE COMBATE ÀS ENDEMIAS	36.672,00	0,00
01/08/2023	801003	0314004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0314004 CORREÇÃO DE FR	0,00	18.228,00
01/08/2023	801004	0412001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0412001 CORREÇÃO DE FR	0,00	18.228,00
01/08/2023	801005	0511002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0511002 CORREÇÃO DE FR	0,00	18.480,00
01/08/2023	801006	0615004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0615004 CORREÇÃO DE FR	0,00	18.480,00
01/08/2023	801007	0710006	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0710006 CORREÇÃO DE FR	0,00	18.480,00
01/08/2023	801008	0303002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0303002 CORREÇÃO DE FR	0,00	260,40
01/08/2023	801009	0303003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0303003 CORREÇÃO DE FR	0,00	4.947,60
01/08/2023	801010	0314001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0314001 CORREÇÃO DE FR	0,00	260,40
01/08/2023	801011	0313001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0313001 CORREÇÃO DE FR	0,00	4.947,60
01/08/2023	801012	0405006	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0405006 CORREÇÃO DE FR	0,00	4.947,60
01/08/2023	801013	0404011	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0404011 CORREÇÃO DE FR	0,00	260,40
01/08/2023	801014	0505002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0505002 CORREÇÃO DE FR	0,00	4.947,60
01/08/2023	801015	0508001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0508001 CORREÇÃO FR	0,00	260,40
01/08/2023	801016	0530001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0530001 CORREÇÃO DE FR	0,00	3,60
01/08/2023	801017	0530002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0530002 CORREÇÃO DE FR	0,00	68,40
01/08/2023	801018	0615007	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0615007 CORREÇÃO DE FR	0,00	5.016,00
01/08/2023	801019	0710007	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0710007 CORREÇÃO DE FR	0,00	5.016,00
01/08/2023	801020	0615006	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0615006 CORREÇÃO DE FR	0,00	264,00
01/08/2023	801021	0717001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0717001 CORREÇÃO DE FR	0,00	264,00
01/08/2023	801022	0130001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0130001 CORREÇÃO DE FR	0,00	5.208,00
					<b>175.440,00</b>	<b>175.440,00</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA</b>						
01/08/2023	801005	141949	PAG	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 JULHO/2023	0,00	20,68
01/08/2023	801006	141949	PAG	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	0,00	157,47
					<b>0,00</b>	<b>178,15</b>
<b>Fornecedor: 532.328.105-78 - JOAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO</b>						
01/08/2023	801003	141163	PAG	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA,EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 573.754.535-00 - GILVAN BARRETO SANTOS</b>						
01/08/2023	801001	140707	PAG	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA ,DIA 04 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 661.811.355-53 - CARLOS MENEZES DA SILVA</b>						
01/08/2023	801004	141323	PAG	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA,EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor: 993.346.745-04 - ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO</b>						
01/08/2023	801002	140895	PAG	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA ,DIA 04 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO	0,00	1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					175.440,00	179.618,15
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
02/08/2023	802010	618638	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA ,JULHO/2023	0,00	44,84
					0,00	44,84
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
02/08/2023	802001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	273,57	0,00
02/08/2023	802001	999	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF 1442/JULHO 2023	0,00	273,57
					273,57	273,57
					273,57	318,41
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
03/08/2023	803001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	156,78	0,00
03/08/2023	803001	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°. 514072.	0,00	156,78
					156,78	156,78
					156,78	156,78
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
04/08/2023	804001	126069	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 JULHO/2023.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
04/08/2023	804007	040959	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2023.	0,00	1.022,22
					0,00	1.022,22
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
04/08/2023	804003	126209	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	328,27
					0,00	328,27
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
04/08/2023	804006	126455	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COMUNI. DE SAÚDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
					0,00	2.679,65
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
07/08/2023	807002	107986	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JULHO CONFORME NOTA FISCAL N°. 2762.	0,00	17.100,00
					0,00	17.100,00
					0,00	17.100,00
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
08/08/2023	808004	104026	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NF 1216,/JULHO 2023	0,00	408,00
08/08/2023	808005	104026	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF 1217/JULHO 2023	0,00	241,80
08/08/2023	808006	104026	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME NF 1220/JULHO 2023	0,00	15,60
					0,00	665,40
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
08/08/2023	808008	103867	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2023 A 17/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2054.	0,00	3.072,93
					0,00	3.072,93
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
08/08/2023	808002	104479	MB	VALOR REF. SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	3.004,24



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	3.004,24
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS &amp; INDUSTRIA LTDA</b>						
08/08/2023	808003	104073	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, VISTO O MÊS DE JULHO SER DEDICADO A ESSA TEMÁTICA.CONFORME NF 219/ JULHO 2023	0,00	256,91
					0,00	256,91
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
08/08/2023	808007	103901	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 221 E O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 99.	0,00	11.660,00
					0,00	11.660,00
<b>Fornecedor: 35.153.207/0001-80 - ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI</b>						
08/08/2023	808001	104300	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2840.	0,00	208,00
					0,00	208,00
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA</b>						
08/08/2023	808002	104227	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 0041/JULHO 2023	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					0,00	21.467,48
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
09/08/2023	809001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	176,04	0,00
09/08/2023	809005	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514909.	0,00	176,04
					176,04	176,04
					176,04	176,04
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	733,00
11/08/2023	811003	999	MB	RESGATE ABRIL 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	11,00	0,00
					11,00	733,00
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
11/08/2023	811001	004	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ABRIL	0,00	11,00
					0,00	11,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
11/08/2023	811001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	733,00	0,00
					733,00	0,00
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
11/08/2023	811002	00120524	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 189	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
					744,00	9.744,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/08/2023	814001	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	4.233,15	0,00
14/08/2023	814001	0814001	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
14/08/2023	814002	0814002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
14/08/2023	814002	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	8.113,57
14/08/2023	814003	0814003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
14/08/2023	814003	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	44,84	0,00
14/08/2023	814004	0814004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
14/08/2023	814004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.712,65	0,00
14/08/2023	814005	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	17.111,00	0,00
14/08/2023	814005	0814005	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.063,54	0,00
14/08/2023	814006	0814006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	41.672,50	0,00
14/08/2023	814006	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	21.544,48	0,00
14/08/2023	814007	0814007	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.800,00	0,00
14/08/2023	814007	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	71.016,04
14/08/2023	814008	0814008	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
14/08/2023	814008	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	14.895,59
14/08/2023	814009	0814009	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
14/08/2023	814010	0814010	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
14/08/2023	814011	0814011	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00	0,00
					<b>148.682,32</b>	<b>94.025,20</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
14/08/2023	814001	111	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
14/08/2023	814002	222	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	33,00
14/08/2023	814003	333	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
14/08/2023	814004	444	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	77,00
14/08/2023	814005	555	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>176,00</b>
					<b>148.682,32</b>	<b>94.201,20</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
15/08/2023	815001	11492	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.906,70
15/08/2023	815002	11544	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	338,05
15/08/2023	815003	11587	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	245,52
15/08/2023	815004	11649	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.	0,00	3.300,95
15/08/2023	815007	11492	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, JULHO/2023	0,00	7.688,06
15/08/2023	815008	11544	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2023.	0,00	761,25
15/08/2023	815009	11587	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JULHO/2023	0,00	665,28
15/08/2023	815010	11649	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, CONTRATO FEDERAL, JULHO/2023	0,00	9.072,00
					<b>0,00</b>	<b>25.977,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.977,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
16/08/2023	816003	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	25.977,81	0,00
					<b>25.977,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME</b>						
17/08/2023	817013	110000 PAG		REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020430.	0,00	371,40
17/08/2023	817014	110000 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020429.	0,00	9.623,88
					<b>0,00</b>	<b>9.995,28</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
17/08/2023	817015	29116048 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS/JULHO 2023	0,00	735,88
					<b>0,00</b>	<b>735,88</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
17/08/2023	817012	108964 PAG		FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 18/06/2023 A 24/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2064.	0,00	3.072,93
					<b>0,00</b>	<b>3.072,93</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
17/08/2023	817010	109169 MB		REFERENTE AO REPASSE CONIVALE.	0,00	400,00
					<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>						
17/08/2023	817017	109736 PAG		REFERENTE AO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E SENDO QUE O CONSÓRCIO CONIVALES NÃO DISPONIBILIZOU OS ITENS PARA COMPRA ,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6868.	0,00	1.700,40
					<b>0,00</b>	<b>1.700,40</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA</b>						
17/08/2023	817016	109397 PAG		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>						
17/08/2023	817010	110325 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA VEÍCULO FIAT TORO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.	0,00	2.472,00
17/08/2023	817011	110325 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA RQX4A68, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53.	0,00	2.096,00
					<b>0,00</b>	<b>4.568,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>23.072,49</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
21/08/2023	821002	120144 PAG		REFERENTE AO EMPENHO DE CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES CONFORME LEI MUNICIPAL 221 E PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115.	0,00	8.620,00
					<b>0,00</b>	<b>8.620,00</b>
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
21/08/2023	821003	120080 PAG		REFERENTE AO EMPENHO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 344.	0,00	10.859,70
					<b>0,00</b>	<b>10.859,70</b>
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA</b>						
21/08/2023	821004	120329 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA Nº 887/1	0,00	16.068,80
					<b>0,00</b>	<b>16.068,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>35.548,50</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
22/08/2023	822005	120329 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	44,00
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
22/08/2023	822004	103277	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 4801	0,00	22.185,90
					0,00	22.185,90
<b>Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA</b>						
22/08/2023	822003	220804	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME N	0,00	2.607,00
					0,00	2.607,00
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
22/08/2023	822001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONVÊNIO CONIVALES.	1.041,51	0,00
22/08/2023	822001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3612477.	0,00	695,00
22/08/2023	822002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 226528.	0,00	76,40
22/08/2023	822006	999	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122.	0,00	270,11
					1.041,51	1.041,51
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
22/08/2023	821003	120080	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0821003TED DEVOLVIDA	10.859,70	0,00
					10.859,70	0,00
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>						
22/08/2023	821004	120329	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0821004TED DEVOLVIDA	16.068,80	0,00
					16.068,80	0,00
					27.970,01	25.878,41
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/08/2023	823001	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	51.754,40	0,00
					51.754,40	0,00
<b>Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA</b>						
23/08/2023	823001	107194	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 344.	0,00	10.859,70
					0,00	10.859,70
<b>Fornecedor: 43.751.565/0001-13 - RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA</b>						
23/08/2023	823002	105566	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA Nº 887/1	0,00	16.068,80
					0,00	16.068,80
					51.754,40	26.928,50
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824001	0824001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.394,25	0,00
24/08/2023	824008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.020,42	0,00
24/08/2023	824009	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	8.653,00	0,00
					13.067,67	0,00
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
24/08/2023	824003	00129945	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8760	0,00	14.140,80
					0,00	14.140,80
					13.067,67	14.140,80
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
25/08/2023	825002	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	707,40	0,00
25/08/2023	825002	999 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.15092.	0,00	707,40
					<b>707,40</b>	<b>707,40</b>
					<b>707,40</b>	<b>707,40</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
28/08/2023	828001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	487,94	0,00
28/08/2023	828001	999 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27840.	0,00	306,50
28/08/2023	828002	999 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1060	0,00	181,44
					<b>487,94</b>	<b>487,94</b>
					<b>487,94</b>	<b>487,94</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/08/2023	829001	0829001 GR		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	0,00
29/08/2023	829001	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	2.000,00
					<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME</b>						
29/08/2023	829001	107148 PAG		REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E INCNETIVO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 947.	0,00	4.276,00
					<b>0,00</b>	<b>4.276,00</b>
					<b>2.000,00</b>	<b>6.276,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831001	0824001 GR		Estorno de Receita ref. ao Processo 0824001 CORREÇÃO	0,00	2.394,25
31/08/2023	831002	0831002 GR		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.934,25	0,00
31/08/2023	831002	0814003 GR		Estorno de Receita ref. ao Processo 0814003 CORREÇÃO DA FR	0,00	264,00
31/08/2023	831002	999 MB		CORREÇÃO	0,00	2.020,42
31/08/2023	831003	0831003 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00
31/08/2023	831003	0814004 GR		Estorno de Receita ref. ao Processo 0814004 CORREÇÃO DA FR	0,00	5.016,00
31/08/2023	831004	0831004 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
31/08/2023	831004	0814008 GR		Estorno de Receita ref. ao Processo 0814008 CORREÇÃO DA FR	0,00	18.480,00
31/08/2023	831005	0831005 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
31/08/2023	831008	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	20.204,24	0,00
31/08/2023	831009	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	14.151,80	0,00
					<b>61.050,29</b>	<b>28.174,67</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
31/08/2023	831012	103968 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
31/08/2023	831011	103968 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	8.949,17
					<b>0,00</b>	<b>8.949,17</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
31/08/2023	831013	103968 PAG		FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	3.174,55
					<b>0,00</b>	<b>3.174,55</b>
<b>Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
31/08/2023	831010	103968	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.	0,00	8.949,17
					<b>0,00</b>	<b>8.949,17</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
31/08/2023	831009	103968	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023	0,00	1.461,24
					<b>0,00</b>	<b>1.461,24</b>
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
31/08/2023	831008	103968	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023	0,00	1.461,24
					<b>0,00</b>	<b>1.461,24</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
31/08/2023	831001	103968	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO,AGOSTO/2023.	0,00	12.009,11
31/08/2023	831002	103968	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL,INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.	0,00	3.645,60
31/08/2023	831003	103968	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL,TRIENIO,AGOSTO/2023.	0,00	5.208,00
31/08/2023	831004	103968	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL, GRATIFICAÇÃO,AGOSTO/2023.	0,00	700,00
31/08/2023	831005	103968	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, AGOSTO/2023	0,00	2.036,25
31/08/2023	831006	103968	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023	0,00	500,00
31/08/2023	831007	103968	PAG	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO/ AGOSTO/2023	0,00	750,00
					<b>0,00</b>	<b>24.848,96</b>
					<b>61.050,29</b>	<b>80.193,55</b>
<b>Saldo Anterior: 172,86</b>						
<b>Depósitos: 508.488,23</b>						
<b>Saques: 564.673,11</b>						
<b>Saldo Atual: -56.012,02</b>						



## Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 05/09/2023 - 09:54

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	395834	RESGATE	4.233,15 C	4.233,15 C
01/08/2023	140707	ENVIO TED	1.000,00 D	3.233,15 C
01/08/2023	140895	ENVIO TED	1.000,00 D	2.233,15 C
01/08/2023	141163	ENVIO TED	1.000,00 D	1.233,15 C
01/08/2023	141323	ENVIO TED	1.000,00 D	233,15 C
01/08/2023	141949	ENVIO TED	178,15 D	55,00 C
01/08/2023	140707	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
01/08/2023	140895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
01/08/2023	141163	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
01/08/2023	141323	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/08/2023	141949	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/08/2023	422054	RESGATE	44,84 C	44,84 C
02/08/2023	618638	PAG AGUA	44,84 D	0,00 C
03/08/2023	400107	APLICACAO	8.113,57 D	8.113,57 D
03/08/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	6.657,62 D
03/08/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	5.280,00 D
03/08/2023	000001	CRED TED	264,00 C	5.016,00 D
03/08/2023	000001	CRED TED	5.016,00 C	0,00 C
04/08/2023	393974	RESGATE	2.712,65 C	2.712,65 C
04/08/2023	126069	ENVIO TED	1.275,16 D	1.437,49 C
04/08/2023	126209	ENVIO TED	328,27 D	1.109,22 C
04/08/2023	126455	ENVIO TED	54,00 D	1.055,22 C
04/08/2023	040959	ENVIO TEV	1.022,22 D	33,00 C
04/08/2023	126069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
04/08/2023	126209	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
04/08/2023	126455	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/08/2023	492395	RESGATE	17.111,00 C	17.111,00 C

07/08/2023	107986	ENVIO TED	17.100,00 D	11,00 C
07/08/2023	107986	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/08/2023	855192	RESGATE	21.544,48 C	21.544,48 C
08/08/2023	103867	ENVIO TED	3.072,93 D	18.471,55 C
08/08/2023	103901	ENVIO TED	11.660,00 D	6.811,55 C
08/08/2023	104026	ENVIO TED	665,40 D	6.146,15 C
08/08/2023	104073	ENVIO TED	256,91 D	5.889,24 C
08/08/2023	104227	ENVIO TED	2.600,00 D	3.289,24 C
08/08/2023	104300	ENVIO TED	208,00 D	3.081,24 C
08/08/2023	104479	ENVIO TED	3.004,24 D	77,00 C
08/08/2023	103867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
08/08/2023	103901	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/08/2023	104026	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/08/2023	104073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/08/2023	104227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/08/2023	104300	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/08/2023	104479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/08/2023	294877	APLICACAO	71.016,04 D	71.016,04 D
10/08/2023	000001	CRED TED	9.063,54 C	61.952,50 D
10/08/2023	000001	CRED TED	41.672,50 C	20.280,00 D
10/08/2023	000001	CRED TED	1.800,00 C	18.480,00 D
10/08/2023	000001	CRED TED	18.480,00 C	0,00 C
11/08/2023	453449	APLICACAO	14.895,59 D	14.895,59 D
11/08/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	12.348,00 D
11/08/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	5.611,00 C
11/08/2023	000001	CRED TED	3.400,00 C	9.011,00 C
11/08/2023	120524	ENVIO TED	9.000,00 D	11,00 C
11/08/2023	120524	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/08/2023	590903	RESGATE	25.977,81 C	25.977,81 C
15/08/2023	011492	PG ORG GOV	11.594,76 D	14.383,05 C
15/08/2023	011544	PG ORG GOV	1.099,30 D	13.283,75 C
15/08/2023	011587	PG ORG GOV	910,80 D	12.372,95 C
15/08/2023	011649	PG ORG GOV	12.372,95 D	0,00 C
17/08/2023	276814	RESGATE	20.204,24 C	20.204,24 C
17/08/2023	000001	CRED TED	2.934,25 C	23.138,49 C
17/08/2023	116048	PAG BOLETO	735,88 D	22.402,61 C
17/08/2023	108964	ENVIO TED	3.072,93 D	19.329,68 C
17/08/2023	109169	ENVIO TED	400,00 D	18.929,68 C

17/08/2023	109397	ENVIO TED	2.600,00 D	16.329,68 C
17/08/2023	109736	ENVIO TED	1.700,40 D	14.629,28 C
17/08/2023	110000	ENVIO TED	9.995,28 D	4.634,00 C
17/08/2023	110325	ENVIO TED	4.568,00 D	66,00 C
17/08/2023	108964	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
17/08/2023	109169	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
17/08/2023	109397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
17/08/2023	109736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
17/08/2023	110000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
17/08/2023	110325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/08/2023	697091	RESGATE	8.653,00 C	8.653,00 C
21/08/2023	120080	DEVOL TED	10.859,70 C	19.512,70 C
21/08/2023	120329	DEVOL TED	16.068,80 C	35.581,50 C
21/08/2023	120080	ENVIO TED	10.859,70 D	24.721,80 C
21/08/2023	120144	ENVIO TED	8.620,00 D	16.101,80 C
21/08/2023	120329	ENVIO TED	16.068,80 D	33,00 C
21/08/2023	120080	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/08/2023	120144	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/08/2023	120329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/08/2023	327171	RESGATE	51.754,40 C	51.754,40 C
22/08/2023	103277	ENVIO TED	22.185,90 D	29.568,50 C
22/08/2023	105566	ENVIO TED	16.068,80 D	13.499,70 C
22/08/2023	107194	ENVIO TED	10.859,70 D	2.640,00 C
22/08/2023	220804	ENVIO TEV	2.607,00 D	33,00 C
22/08/2023	103277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
22/08/2023	105566	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
22/08/2023	107194	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/08/2023	341568	RESGATE	14.151,80 C	14.151,80 C
24/08/2023	129945	ENVIO TED	14.140,80 D	11,00 C
24/08/2023	129945	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/08/2023	627550	APLICACAO	2.000,00 D	2.000,00 D
28/08/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	1.000,00 D
28/08/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
29/08/2023	306151	RESGATE	4.287,00 C	4.287,00 C
29/08/2023	107148	ENVIO TED	4.276,00 D	11,00 C
29/08/2023	107148	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	518444	RESGATE	52.029,88 C	52.029,88 C
31/08/2023	103968	ENVIO TED	52.018,88 D	11,00 C

31/08/2023	103968	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
------------	--------	------------------	---------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . 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  
01/08/2023 TARIFAS BANCARIAS - LANÇAR (REFERENTE A AGOSTO)

194,86

110,00

Total: 304,86

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/08/2023 RESGATE  
31/08/2023 RESGATE

4.287,00

52.029,88

Total: 56.316,88

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-56.012,02

Data: 31/08/2023

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
<b>Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811004	999	MB	RESGATE MAIO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22,00	0,00
					<b>22,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	1.665,00	0,00
					<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
16/08/2023	816003	111	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	11,00
					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: 32.739.120/0001-00 - CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA</b>						
16/08/2023	816001	120193	PAG	REFERENTE AO EMPNHO DE REVISÃO VEICULAR DE 40.000 KM.	0,00	659,20
16/08/2023	816002	120193	PAG	REFERENTE A PEÇAS PARA REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37373.	0,00	994,80
					<b>0,00</b>	<b>1.654,00</b>
					<b>1.665,00</b>	<b>1.665,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.687,00
Saques:	1.665,00
Saldo Atual:	22,00

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 05/09/2023 - 09:58

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/08/2023	453450	RESGATE	1.665,00 C	1.665,00 C
11/08/2023	120193	ENVIO TED	1.654,00 D	11,00 C
11/08/2023	120193	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

AGOSTO/2023

Conta: 111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Conciliação da Conta 111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

11/08/2023	RESGATE MAIORCORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA	22,00
<b>Total:</b>		<b>22,00</b>

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

**Total:** 0,00

( - ) 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

22,00

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP

02/08/2023	802011	5ILJ	PAG	REFERENTE A AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1290	0,00	7.312,20
					<b>0,00</b>	<b>7.312,20</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.312,20</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/08/2023	824005	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	20.000,00	0,00
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17,35
Depósitos:	20.000,00
Saques:	7.312,20
Saldo Atual:	12.705,15



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.018,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.846,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>143.865,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	123.846,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 17,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	7.312,20 -	7.294,85 -
02/08/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	7.313,69 +	18,84 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300129-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	20.000,00 +	20.018,84 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**20.018,84**

( + ) **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 (-)**

02/08/2023 RESGATE AUT CDB

7.313,69

Total: 7.313,69

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**12.705,15**

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

Conta: 1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/08/2023	823001	0823001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	83.137,00	0,00
------------	--------	---------	----	--	-----------	------

**83.137,00**      **0,00**

**83.137,00**      **0,00**

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 83.137,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 83.137,00



**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3520 | 006 | 00624043-1

Data: 05/09/2023 - 10:16

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/08/2023	000001	CRED TED	83.137,00 C	83.137,00 C
31/08/2023	445518	APLICACAO	83.137,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

AGOSTO/2023

Conta: 111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2023 APLICACAO

83.137,00

Total: 83.137,00

( - ) 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

83.137,00

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023 811005 0811005 GR RENDIMENTO JULHO

33,33 0,00

33,33 0,00

33,33 0,00

Saldo Anterior: 3.267,37

Depósitos: 33,33

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.300,70

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1  
FMS**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	22,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.322,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.345,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.322,74 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023**

Saldo Anterior: 22,88 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

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  
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.320,20

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

19,50

Total: 19,50

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.300,70

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023	811006	0811006	GR	RENDIMENTO JULHO	176,48	0,00
					<b>176,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>176,48</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2023	831004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	0,00	18.059,23
					<b>0,00</b>	<b>18.059,23</b>
					<b>0,00</b>	<b>18.059,23</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.687,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>176,48</b>
<b>Saques:</b>	<b>18.059,23</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.804,25</b>

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	21.863,48
11/08/2023	Resgate 635507	5.198,63
11/08/2023	Resgate 635508	12.860,60
31/08/2023	Rendimento no Período	94,60
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	3.898,85

**Saldo Líquido:** R\$ 3.898,85

---

**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
11/08/2023	R\$ 18.059,23	R\$ 2.722,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	R\$ 18.059,23	R\$ 2.722,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00





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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.898,85

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

94,60

Total: 94,60

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.804,25

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811007	0811007	GR	RENDIMENTO JULHO	4.361,35	0,00
					<b>4.361,35</b>	<b>0,00</b>
					<b>4.361,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816002	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	40.659,98
					<b>0,00</b>	<b>40.659,98</b>
					<b>0,00</b>	<b>40.659,98</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824006	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	1.459,98
24/08/2023	824007	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	3.237,67
					<b>0,00</b>	<b>4.697,65</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.697,65</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>512.625,54</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>4.361,35</b>
					<b>Saques:</b>	<b>45.357,63</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>471.629,26</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	516.986,89			439.267,184960		
14/08/2023	RESGATE	40.659,98			34.412,066645	1,181561701	404.855,118315
	Aplicação 14/04/2022	40.659,98			34.412,066645		
17/08/2023	RESGATE	1.459,98			1.234,195566	1,182940565	403.620,922749
	Aplicação 14/04/2022	1.459,98			1.234,195566		
21/08/2023	RESGATE	3.237,67			2.734,861494	1,183851543	400.886,061255
	Aplicação 14/04/2022	3.237,67			2.734,861494		
31/08/2023	SALDO ATUAL	476.062,34			400.886,061255		400.886,061255

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.986,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.357,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.433,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.433,08
SALDO ATUAL =	476.062,34

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

476.062,34

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

4.433,08

Total: 4.433,08

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

471.629,26

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023	811008	0811008	GR	RENDIMENTO JULHO	28,74	0,00
					<b>28,74</b>	<b>0,00</b>
					<b>28,74</b>	<b>0,00</b>

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/08/2023	815001	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	1.046,53	0,00
15/08/2023	815002	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	1.071,00
					<b>1.046,53</b>	<b>1.071,00</b>
					<b>1.046,53</b>	<b>1.071,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6,80</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.075,27</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.071,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>11,07</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050909385423019  
05/09/2023 09:30:03

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	35,54			30,119810		
02/08/2023	APLICAÇÃO	1.046,53			886,221019	1,180890520	916,340829
07/08/2023	RESGATE	1.071,00			905,830009	1,182341046	10,510820
	Aplicação 22/06/2023	35,61			30,119810		
	Aplicação 02/08/2023	1.035,39			875,710199		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12,52			10,510820		10,510820

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,54
APLICAÇÕES (+)	1.046,53
RESGATES (-)	1.071,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	12,52

### Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

### Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

12,52

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

1,45

Total: 1,45

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,07

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo Anterior:	1,02
Depósitos:	0,00
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 AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,02			0,868650		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,03			0,868650		0,868650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,03

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

0,01

Total: 0,01

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,02

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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**G333050909385423020  
05/09/2023 09:30:38**Cliente**

---

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

AGOSTO/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 AGOSTO/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**

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

11/08/2023	811009	0811009	GR	RENDIMENTO JULHO	0,30	0,00
					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35,31</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,30</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>35,61</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	35,61			30,253679		
31/08/2023	SALDO ATUAL	35,93			30,253679		30,253679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	35,93

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

35,93

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

0,32

Total: 0,32

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35,61

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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 AGOSTO/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
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811002	0811002	GR	RENDIMENTO JULHO	120,89	0,00
11/08/2023	811002	999	MB	RESGATE JULHO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.167,13
					<b>120,89</b>	<b>3.167,13</b>
					<b>120,89</b>	<b>3.167,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/08/2023	815003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.483,40
15/08/2023	815004	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	11.409,88
15/08/2023	815005	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.368,29
15/08/2023	815006	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.025,72
15/08/2023	815007	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	191,50
15/08/2023	815008	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	71,50
					<b>0,00</b>	<b>39.550,29</b>
					<b>0,00</b>	<b>39.550,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824001	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	25.416,22	0,00
24/08/2023	824002	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	8.223,00
24/08/2023	824003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.173,74
					<b>25.416,22</b>	<b>11.396,74</b>
					<b>25.416,22</b>	<b>11.396,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831002	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	7.338,66
31/08/2023	831003	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	13.333,80
					<b>0,00</b>	<b>20.672,46</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.672,46</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.025,50</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>25.537,11</b>
					<b>Saques:</b>	<b>74.786,62</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>4.775,99</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/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

G338041019707602026  
04/09/2023 10:51:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50.979,26			43.205,510814		
02/08/2023	RESGATE	20.483,40			17.345,723124	1,180890520	25.859,787690
	Aplicação 28/07/2023	20.483,40			17.345,723124		
03/08/2023	RESGATE	11.409,88			9.658,034585	1,181387362	16.201,753105
	Aplicação 28/07/2023	11.409,88			9.658,034585		
04/08/2023	RESGATE	6.368,29			5.388,340646	1,181864774	10.813,412459
	Aplicação 28/07/2023	6.368,29			5.388,340646		
08/08/2023	RESGATE	1.025,72			867,181582	1,182820324	9.946,230877
	Aplicação 28/07/2023	1.025,72			867,181582		
09/08/2023	RESGATE	191,50			161,836347	1,183294132	9.784,394530
	Aplicação 28/07/2023	191,50			161,836347		
10/08/2023	RESGATE	71,50			60,400999	1,183755253	9.723,993531
	Aplicação 28/07/2023	71,50			60,400999		
16/08/2023	APLICAÇÃO	25.416,22			21.437,517091	1,185595323	31.161,510622
17/08/2023	RESGATE	8.223,00			6.933,159458	1,186039359	24.228,351164
	Aplicação 28/07/2023	8.223,00			6.933,159458		
21/08/2023	RESGATE	3.173,74			2.673,865272	1,186948360	21.554,485892
	Aplicação 28/07/2023	3.173,74			2.673,865272		
24/08/2023	RESGATE	7.338,66			6.175,722806	1,188307868	15.378,763086
	Aplicação 28/07/2023	138,99			116,968801		
	Aplicação 16/08/2023	7.199,67			6.058,754005		
30/08/2023	RESGATE	13.333,80			11.202,981098	1,190201062	4.175,781988
	Aplicação 16/08/2023	13.333,80			11.202,981098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.972,19			4.175,781988		4.175,781988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.979,26
APLICAÇÕES (+)	25.416,22
RESGATES (-)	71.619,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,20
SALDO ATUAL =	4.972,19

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.972,19

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

196,20

Total: 196,20

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.775,99

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/08/2023	801001	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	400,92	0,00
					<b>400,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811001	999	MB	APLICAÇÃO JULHO 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	400,92	0,00
11/08/2023	811001	0811001	GR	RENDIMENTO JULHO	118,54	0,00
					<b>519,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816001	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	86.812,34	0,00
16/08/2023	816001	999	MB	LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	400,92
					<b>86.812,34</b>	<b>400,92</b>
					<b>86.812,34</b>	<b>400,92</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
31/08/2023	831005	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	87.000,00
31/08/2023	831006	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	19.813,68	0,00
31/08/2023	831007	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	19.140,33
					<b>19.813,68</b>	<b>106.140,33</b>
					<b>19.813,68</b>	<b>106.140,33</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-32,53</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>107.546,40</b>
<b>Saques:</b>						<b>106.541,25</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>972,62</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	486,93			412,680250		
10/08/2023	APLICAÇÃO	86.812,34			73.336,392620	1,183755253	73.749,072870
16/08/2023	RESGATE	87.000,00			73.380,856277	1,185595323	368,216593
	Aplicação 20/07/2023	86,26			72,758133		
	Aplicação 28/07/2023	403,01			339,922117		
	Aplicação 10/08/2023	86.510,73			72.968,176027		
18/08/2023	APLICAÇÃO	19.813,68			16.699,330620	1,186495462	17.067,547213
30/08/2023	RESGATE	19.140,33			16.081,593784	1,190201062	985,953429
	Aplicação 10/08/2023	438,25			368,216593		
	Aplicação 18/08/2023	18.702,08			15.713,377191		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.173,99			985,953429		985,953429

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,93
APLICAÇÕES (+)	106.626,02
RESGATES (-)	106.140,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,37
SALDO ATUAL =	1.173,99

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/2023

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

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

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.173,99

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

201,37

Total: 201,37

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

972,62

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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

11/08/2023	811003	0811003	GR	RENDIMENTO JULHO	4,15	0,00
					<b>4,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>4,15</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	483,51
Depósitos:	4,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	487,66



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	487,66			413,295229		
31/08/2023	SALDO ATUAL	492,12			413,295229		413,295229

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	492,12

## Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

## Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

AGOSTO/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 **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**492,12**

**( + ) 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 (-)**

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

4,46

Total: 4,46

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**487,66**

Data: 31/08/2023

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
<b>Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811001	999	MB	CORREÇÃO	733,00	0,00
11/08/2023	811003	999	MB	RESGATE ABRIL 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	11,00
11/08/2023	811010	0811010	GR	RENDIMENTO MÊS JULHO	5.510,62	0,00
					<b>6.243,62</b>	<b>11,00</b>
					<b>6.243,62</b>	<b>11,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/08/2023	814001	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	4.233,15
14/08/2023	814002	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	8.113,57	0,00
14/08/2023	814003	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	44,84
14/08/2023	814004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.712,65
14/08/2023	814005	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	17.111,00
14/08/2023	814006	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	21.544,48
14/08/2023	814007	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	71.016,04	0,00
14/08/2023	814008	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	14.895,59	0,00
					<b>94.025,20</b>	<b>45.646,12</b>
					<b>94.025,20</b>	<b>45.646,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816003	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	25.977,81
					<b>0,00</b>	<b>25.977,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>25.977,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/08/2023	823001	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	51.754,40
					<b>0,00</b>	<b>51.754,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>51.754,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
24/08/2023	824008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.020,42
24/08/2023	824009	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	8.653,00
					<b>0,00</b>	<b>10.673,42</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.673,42</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/08/2023	829001	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	2.000,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

**2.000,00**      **0,00**

**2.000,00**      **0,00**

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2023	831002	999	MB	CORREÇÃO	2.020,42	0,00
------------	--------	-----	----	----------	----------	------

31/08/2023	831008	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	20.204,24
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

31/08/2023	831009	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	14.151,80
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

**2.020,42**      **34.356,04**

**2.020,42**      **34.356,04**

**Saldo Anterior: 768.094,17**

**Depósitos: 104.289,24**

**Saques: 168.418,79**

**Saldo Atual: 703.964,62**




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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.326,79C	108.776,633469
Aplicações	96.025,20C	13.447,376924
Resgates	222.704,25D	31.106,873173
Rendimento Bruto no Mês	6.770,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.418,03C	91.117,137220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.233,15D	594,429317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	44,84D	6,294008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	8.113,57C	1.138,411294
04 / 08	RESGATE	2.712,65D	380,463176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	17.111,00D	2.398,979569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	21.544,48D	3.019,391268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	71.016,04C	9.945,019265
11 / 08	APLICACAO	14.895,59C	2.085,157861
15 / 08	RESGATE	25.977,81D	3.633,695159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	20.204,24D	2.823,929321
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.326,79C	108.776,633469
Aplicações	96.025,20C	13.447,376924
Resgates	222.704,25D	31.106,873173
Rendimento Bruto no Mês	6.770,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	654.418,03C	91.117,137220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	8.653,00D	1.208,493724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	51.754,40D	7.225,326539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	14.151,80D	1.974,196415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	2.000,00C	278,788502
29 / 08	RESGATE	4.287,00D	597,354587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	52.029,88D	7.244,320084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

654.418,03

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2023 RESGATE

52.029,88

31/08/2023 RESGATE

4.287,00

Total: 56.316,88

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

6.770,29

Total: 6.770,29

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

703.964,62

Data: 31/08/2023

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
<b>Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/08/2023	811004	999	MB	RESGATE MAIO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	22,00
11/08/2023	811011	0811011	GR	RENDIMENTO MÊS JULHO	185,69	0,00
					<b>185,69</b>	<b>22,00</b>
					<b>185,69</b>	<b>22,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
16/08/2023	816004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	1.665,00
					<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>21.799,38</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>185,69</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.687,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>20.298,07</b>


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 05/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.963,07C	3.085,349270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.665,00D	233,074848
Rendimento Bruto no Mês	187,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.485,49C	2.852,274421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 08	RESGATE	1.665,00D	233,074848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

AGOSTO/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 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

20.485,49

( + ) 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 (-)

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

187,42

Total: 187,42

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.298,07

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/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

11/08/2023	811004	0811004	GR	RENDIMENTO JULHO	1.103,36	0,00
					<b>1.103,36</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.103,36</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	128.789,48
Depósitos:	1.103,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	129.892,84



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.018,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.846,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>143.865,62 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	123.846,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 21/08/2023 a 05/09/2023

Saldo Anterior: 20.018,84 +

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  
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 **31/08/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**123.701,14**

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/08/2023 RESGATE

7.313,69

Total: 7.313,69

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

31/08/2023 RENDIMENTO MES DE AGOSTO/2023

1.121,99

Total: 1.121,99

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**129.892,84**

Data: 31/08/2023

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

AGOSTO/2023

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

Conta: 1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

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


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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 05/09/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8208	2,1062	0,0000	1,012749	1,021062

**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 PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.006240431	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	83.137,00C	81.422,087982
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.137,00C	81.422,087982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	APLICACAO	83.137,00C	81.422,087982

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

0,00

0,00

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

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



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

AGOSTO/2023

Conta: 111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo em 31/08/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 83.137,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/08/2023 REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA , ( LANÇAR APLICAÇÃO )

83.137,00  
Total: 83.137,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/08/2023

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
0801001	01/08/2023	2016-31900400/15001002	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	60.000,00
0802001	02/08/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.073,26
0802002	02/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.809,60
0802003	02/08/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	6.788,66
0802004	02/08/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Global	3.004,24
0802005	02/08/2023	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	1.737,00
0802006	02/08/2023	2088-33903000/16000000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	994,80
0802007	02/08/2023	2088-33903900/16000000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	659,20
0803001	03/08/2023	2017-33903900/15001002	CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	Ordinário	550,00
0804001	04/08/2023	2016-33903000/16000000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	4.004,30
0804002	04/08/2023	2016-44905200/16000000	BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	Ordinário	30.300,00
0804003	04/08/2023	2016-44905200/16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	9.897,00
0804004	04/08/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	4.276,00
0804005	04/08/2023	2016-33903000/16000000	EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	Ordinário	1.890,20
0804006	04/08/2023	2016-33903000/16000000	TECBOL LTDA	Ordinário	904,00
0804007	04/08/2023	2016-33903000/16000000	RICARDO MARQUES ALVES	Ordinário	3.714,50
0804008	04/08/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	9.623,88
0804009	04/08/2023	2016-33903000/16000000	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	94,00
0804010	04/08/2023	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	145,00
0804011	04/08/2023	2016-33903000/16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	548,00
0804012	04/08/2023	2016-33903000/16000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	10.859,70
0804013	04/08/2023	2016-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.607,00
0804014	04/08/2023	2016-33903900/16000000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Ordinário	23.172,10
0804015	04/08/2023	2016-33903900/16000000	GILSON COSTA ME	Ordinário	99,80
0804016	04/08/2023	2016-33903900/16000000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Ordinário	80,00
0804017	04/08/2023	2016-33903000/16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	Ordinário	16.068,80
0808000	08/08/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.387,79
0808000	08/08/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0516004- A0809004	09/08/2023	2013-33903000/15001002	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	-338,00
0517003- A0809003	09/08/2023	2013-33903000/15001002	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	-3.867,30
0531005- A0809002	09/08/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	Ordinário	-5.431,50
0601003- A0809001	09/08/2023	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	-1.495,00
0809001	09/08/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	2.950,00
0809002	09/08/2023	2016-33903900/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	360,00
0809003	09/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.140,86
0809004	09/08/2023	2016-33903000/16000000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	2.472,00
0809005	09/08/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.072,96
0809006	09/08/2023	2014-33901400/15001002	MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	Ordinário	60,00
0809007	09/08/2023	2014-33901400/15001002	RONIVALDO DA SILVA	Ordinário	60,00
0809008	09/08/2023	2014-33901400/15001002	KLEITON FERREIRA SANTOS	Ordinário	60,00
0809009	09/08/2023	2014-33901400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Ordinário	60,00
0809010	09/08/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	400,00
0809011	09/08/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.132,00
0809012	09/08/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	132,00
0524001- A0810001	10/08/2023	2097-44905200/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-1.922,00
0810001	10/08/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	79,20
0126003- A0811001	11/08/2023	2013-33903900/15001002	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	-27.000,00
0811001	11/08/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	371,40
0811002	11/08/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	27.000,00
0811003	11/08/2023	2016-33903900/16010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	50,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0809003- A0814002	14/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-6.140,86
0811003- A0814001	14/08/2023	2016-33903900/16010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	-50,00
0814001	14/08/2023	2016-33903900/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	160,00
0814002	14/08/2023	2088-33903000/16000000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	2.096,00
0814003	14/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.141,78
0814004	14/08/2023	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	22.185,90
0814005	14/08/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	14.140,80
0814006	14/08/2023	2097-44945200/16010000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	40.659,98
0725003- A0816003	16/08/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-26.215,75
0802006- A0816002	16/08/2023	2088-33903000/16000000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-994,80
0802007- A0816001	16/08/2023	2088-33903900/16000000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-659,20
0816001	16/08/2023	2088-33903900/16010000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	659,20
0816002	16/08/2023	2088-33903000/16010000	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	994,80
0816003	16/08/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	26.215,75
0816004	16/08/2023	2016-33903900/16010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	50,00
0711001- A0817003	17/08/2023	2016-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Global	-975,00
0712002- A0817001	17/08/2023	2016-33903000/16000000	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Global	-1.200,00
0720005- A0817002	17/08/2023	2013-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	-780,00
0817001	17/08/2023	2016-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	975,00
0817002	17/08/2023	2013-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	780,00
0817003	17/08/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	475,80
0817004	17/08/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	54,60
0817005	17/08/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	62,40
0817006	17/08/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0817007	17/08/2023	2016-33903000/16000000	F M PNEUS E RODAS LTDA ME	Ordinário	1.488,00
0821001	21/08/2023	2018-33903000/16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Ordinário	815,00
0613002- A0822001	22/08/2023	1048-44905200/16000000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Ordinário	-3.237,67
0613004- A0822002	22/08/2023	1048-44905200/16000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ordinário	-1.459,98
0822001	22/08/2023	1048-44905200/16010000	COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Ordinário	3.237,67
0822002	22/08/2023	1048-44905200/16010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ordinário	1.459,98
0822003	22/08/2023	1048-44905200/16010000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	9.897,00
0102006- A0823006	23/08/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-35.000,00
0102007- A0823007	23/08/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-3.000,00
0102008- A0823008	23/08/2023	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-22.000,00
0102009- A0823009	23/08/2023	2016-33903900/16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-22.000,00
0102077- A0823004	23/08/2023	2016-33903900/16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-32.000,00
0102138- A0823016	23/08/2023	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	-10.000,00
0203005- A0823011	23/08/2023	2088-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-2.704,42
0203007- A0823012	23/08/2023	2013-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	-14.400,00
0206003- A0823010	23/08/2023	2016-33903900/16000000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	-23.097,00
0213001- A0823003	23/08/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	-10.000,00
0214003- A0823014	23/08/2023	2016-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Global	-800,00
0302006- A0823002	23/08/2023	2013-33903500/15001002	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	Global	-21.000,00
0427002- A0823005	23/08/2023	2016-33903900/16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-32.000,00
0428007- A0823013	23/08/2023	2016-33903900/17040000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-8.540,00
0530002- A0823017	23/08/2023	2013-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ordinário	-11.734,40
0530002- A0823015	23/08/2023	2013-33903900/15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	Ordinário	-10.000,00
0613009- A0823001	23/08/2023	1048-44905200/16000000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Ordinário	-1.065,00
0823001	23/08/2023	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	2.623,00
0428004- A0824001	24/08/2023	2016-33903900/16000000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ordinário	-92.388,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0824001	24/08/2023	1048-44905200/16010000	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Ordinário	1.065,00
0824002	24/08/2023	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	258.000,00
082500	25/08/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
082500	25/08/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0825001	25/08/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-30.000,00
082500	25/08/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
082500	25/08/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
082500	25/08/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0825001	25/08/2023	2016-33903200/16000000	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	7.200,00
0825002	25/08/2023	2016-33903600/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	320,00
0825003	25/08/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	158,40
0804003-A0828001	28/08/2023	2016-44905200/16000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	Ordinário	-9.897,00
0829001	29/08/2023	2097-44945200/16010000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAF	Ordinário	1.922,00
0831001	31/08/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.172,43
0831002	31/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.262,75
0831003	31/08/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.394,86
0831004	31/08/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.979,48

	Qtd	Valor
Empenhos:	74	675.085,04
Anulações (A):	36	473.392,88
Reforços (R):	7	85.387,79
Geral:	117	287.079,95

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2023	080100 1	07200 01	20/07/2023	573.754.535-00 GILVAN BARRETO SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
01/08/2023	080100 2	07200 02	20/07/2023	993.346.745-04 ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
01/08/2023	080100 3	07200 03	20/07/2023	532.328.105-78 JOAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
01/08/2023	080100 4	07200 04	20/07/2023	661.811.355-53 CARLOS MENEZES DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
01/08/2023	080100 5	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	4989	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	21,77	1,09	20,68
01/08/2023	080100 6	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	4990	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	165,76	8,29	157,47
<b>Soma:</b>							<b>4.187,53</b>	<b>9,38</b>	<b>4.178,15</b>
02/08/2023	080200 1	05240 02	24/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1442	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	273,57	0,00	273,57
02/08/2023	080200 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	166,68	0,00	166,68
02/08/2023	080200 3	07310 01	31/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2049	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.797,12	0,00	6.797,12
02/08/2023	080200 4	071100 2	11/07/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	795	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	701,28	0,00	701,28
02/08/2023	080200 5	06300 49	30/06/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2009	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.756,40	0,00	8.756,40
02/08/2023	080200 6	07130 04	13/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2039	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.581,16	0,00	8.581,16
02/08/2023	080200 7	07170 01	17/07/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2018	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.495,91	0,00	8.495,91
02/08/2023	080200 8	04280 05	28/04/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	77	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
02/08/2023	080200 9	071100 2	11/07/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	798	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.907,43	0,00	4.907,43
02/08/2023	080201 0	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,84	0,00	44,84
02/08/2023	080201 1	05160 03	16/05/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1290	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.312,20	0,00	7.312,20
02/08/2023	080201 2	071100 2	11/07/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	794	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.365,79	0,00	1.365,79
02/08/2023	080201 3	071100 2	11/07/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	796	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.045,50	0,00	6.045,50
02/08/2023	080201 4	01050 01	05/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	476,60	0,00	476,60
<b>Soma:</b>							<b>77.021,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.021,48</b>
03/08/2023	080300 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	514072	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	156,78	0,00	156,78
03/08/2023	080300 2	05300 02	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	133	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2023	080300 3	03020 06	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	26	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>11.543,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.543,66</b>
04/08/2023	080400 1	05030 05	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	117	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	252,00	0,00	252,00
<b>Soma:</b>							<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>
07/08/2023	080700 1	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2763	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
07/08/2023	080700 2	04280 06	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2762	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.000,00	900,00	17.100,00
<b>Soma:</b>							<b>23.010,00</b>	<b>1.150,50</b>	<b>21.859,50</b>
08/08/2023	080800 1	07120 04	12/07/2023	35.153.207/0001-80 ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	2840	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	208,00	0,00	208,00
08/08/2023	080800 2	04270 01	27/04/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	0041	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
08/08/2023	080800 3	07200 06	20/07/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	219	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	263,50	6,59	256,91
08/08/2023	080800 4	07210 01	21/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1216	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	408,00	0,00	408,00
08/08/2023	080800 5	07210 02	21/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1217	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	241,80	0,00	241,80
08/08/2023	080800 6	07210 03	21/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1220	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	15,60	0,00	15,60
08/08/2023	080800 7	07260 02	26/07/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	99	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11.660,00	0,00	11.660,00
08/08/2023	080800 8	08020 01	02/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2054	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.072,93	0,00	3.072,93
08/08/2023	080800 9	01260 02	26/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	533,28	0,00	533,28
08/08/2023	080801 0	07210 04	21/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1218	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	109,20	0,00	109,20
08/08/2023	080801 1	07210 06	21/07/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1219	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,60	0,00	93,60
<b>Soma:</b>							<b>19.205,91</b>	<b>6,59</b>	<b>19.199,32</b>
09/08/2023	080900 1	08090 06	09/08/2023	573.838.805-44 MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
09/08/2023	080900 2	08090 09	09/08/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
09/08/2023	080900 3	08090 08	09/08/2023	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
09/08/2023	080900 4	08090 07	09/08/2023	982.200.395-15 RONIVALDO DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
09/08/2023	080900 5	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	514909	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	176,04	0,00	176,04



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>416,04</b>	<b>0,00</b>	<b>416,04</b>
10/08/2023	080900 2	08090 09	09/08/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-60,00	0,00	-60,00	
10/08/2023	081000 1	08090 09	09/08/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/08/2023	081100 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
11/08/2023	081100 2	081100 2	11/08/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	189	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00	
							<b>Soma:</b>	<b>9.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011,00</b>
14/08/2023	081400 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00	
14/08/2023	081400 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00	
14/08/2023	081400 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
14/08/2023	081400 4	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	77,00	0,00	77,00	
14/08/2023	081400 5	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
							<b>Soma:</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>
15/08/2023	081500 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,50	0,00	11,50	
15/08/2023	081500 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00	
15/08/2023	081500 3	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,50	0,00	57,50	
15/08/2023	081500 4	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	
15/08/2023	081500 5	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00	
15/08/2023	081500 6	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50	
15/08/2023	081500 7	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.688,06	0,00	7.688,06	
15/08/2023	081500 8	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	
15/08/2023	081500 9	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	665,28	0,00	665,28	
15/08/2023	081501 0	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	
15/08/2023	081501 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	



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/08/2023	081501 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00
<b>Soma:</b>							<b>18.370,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.370,59</b>
16/08/2023	081600 1	08160 01	16/08/2023	32.739.120/0001-00 CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	671	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	659,20	0,00	659,20
16/08/2023	081600 2	08160 02	16/08/2023	32.739.120/0001-00 CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	37373	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	994,80	0,00	994,80
16/08/2023	081600 3	08160 04	16/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>1.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,00</b>
17/08/2023	081700 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.498,67	13.810,08	12.688,59
17/08/2023	081700 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.950,88	0,00	5.950,88
17/08/2023	081700 3	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.179,99	0,00	1.179,99
17/08/2023	081700 4	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.228,11	179,46	2.048,65
17/08/2023	081700 5	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
17/08/2023	081700 6	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.056,31	0,00	2.056,31
17/08/2023	081700 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
17/08/2023	081700 8	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.111,01	2.277,48	10.833,53
17/08/2023	081700 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.361,39	59,82	2.301,57
17/08/2023	081701 0	08090 04	09/08/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	52	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.472,00	0,00	2.472,00
17/08/2023	081701 1	08140 02	14/08/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	53	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.096,00	0,00	2.096,00
17/08/2023	081701 2	08090 05	09/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2064	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.072,93	0,00	3.072,93
17/08/2023	081701 3	081100 1	11/08/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	20430	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	371,40	0,00	371,40
17/08/2023	081701 4	08040 08	04/08/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	20429	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.623,88	0,00	9.623,88
17/08/2023	081701 5	01020 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	735,88	0,00	735,88
17/08/2023	081701 6	04270 01	27/04/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	54	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
17/08/2023	081701 7	08020 05	02/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6868	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.700,40	0,00	1.700,40
17/08/2023	081701 8	03020 06	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	0032	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/08/2023	081701 9	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
<b>Soma:</b>							<b>85.733,05</b>	<b>16.326,84</b>	<b>69.406,21</b>
21/08/2023	082100 1	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.173,74	0,00	3.173,74
21/08/2023	082100 2	07260 01	26/07/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	115	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.620,00	0,00	8.620,00
21/08/2023	082100 3	08040 12	04/08/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	344	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.859,70	0,00	10.859,70
21/08/2023	082100 4	08040 17	04/08/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	887	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.068,80	0,00	16.068,80
<b>Soma:</b>							<b>38.722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.722,24</b>
22/08/2023	082100 3	08040 12	04/08/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	344	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-10.859,70	0,00	-10.859,70
22/08/2023	082100 4	08040 17	04/08/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	887	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-16.068,80	0,00	-16.068,80
22/08/2023	082200 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3612477	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	695,00	0,00	695,00
22/08/2023	082200 2	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	226528	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	76,40	0,00	76,40
22/08/2023	082200 3	08040 13	04/08/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2294	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.607,00	0,00	2.607,00
22/08/2023	082200 4	08140 04	14/08/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4801	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.185,90	0,00	22.185,90
22/08/2023	082200 5	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
22/08/2023	082200 6	04270 04	27/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2122	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	270,11	0,00	270,11
22/08/2023	082200 7	080901 1	09/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2122	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.297,28	0,00	1.297,28
<b>Soma:</b>							<b>247,19</b>	<b>0,00</b>	<b>247,19</b>
23/08/2023	082300 1	08040 12	04/08/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	344	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.859,70	0,00	10.859,70
23/08/2023	082300 2	08040 17	04/08/2023	43.751.565/0001-13 RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	887	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.068,80	0,00	16.068,80
23/08/2023	082300 3	08220 01	22/08/2023	32.850.995/0001-76 COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	998	1184385 FMS INVEST SUS	3.237,67	0,00	3.237,67
23/08/2023	082300 4	08220 02	22/08/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	4079	1184385 FMS INVEST SUS	1.459,98	0,00	1.459,98
<b>Soma:</b>							<b>31.626,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.626,15</b>
24/08/2023	082400 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,00	0,00	23,00
24/08/2023	082400 2	08030 01	03/08/2023	32.869.661/0001-44 CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	568	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/08/2023	082400 3	08140 05	14/08/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8760	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.140,80	0,00	14.140,80
<b>Soma:</b>							<b>14.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.713,80</b>
25/08/2023	082500 1	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	118560	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	682,50	0,00	682,50
25/08/2023	082500 2	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15092	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	707,40	0,00	707,40
<b>Soma:</b>							<b>1.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,90</b>
28/08/2023	082800 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	27840	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	306,50	0,00	306,50
28/08/2023	082800 2	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1060	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	181,44	0,00	181,44
<b>Soma:</b>							<b>487,94</b>	<b>0,00</b>	<b>487,94</b>
29/08/2023	082900 1	08040 04	04/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	947	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.276,00	0,00	4.276,00
<b>Soma:</b>							<b>4.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276,00</b>
30/08/2023	083000 1	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00	4.219,51	1.060,49
30/08/2023	083000 2	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
30/08/2023	083000 3	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
30/08/2023	083000 4	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
30/08/2023	083000 5	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.494,36	1.479,56	8.014,80
30/08/2023	083000 6	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.435,55	0,00	1.435,55
30/08/2023	083000 7	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	859,68	4.004,77
30/08/2023	083000 8	01020 35	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.601,71	0,00	13.601,71
30/08/2023	083000 9	01020 38	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
30/08/2023	083001 0	01020 36	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.572,55	0,00	30.572,55
30/08/2023	083001 1	01020 52	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.177,69	0,00	9.177,69
30/08/2023	083001 2	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.560,37	24.646,69	22.913,68
30/08/2023	083001 3	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.230,00	2.462,79	10.767,21
30/08/2023	083001 4	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.471,60	0,00	3.471,60



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083001 5	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	542,95	2.061,05
30/08/2023	083001 6	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20
30/08/2023	083001 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
30/08/2023	083001 8	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
30/08/2023	083001 9	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764,00	0,00	764,00
30/08/2023	083002 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
30/08/2023	083002 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
30/08/2023	083002 2	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	7.070,51	5.949,49
30/08/2023	083002 3	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.604,00	0,00	2.604,00
30/08/2023	083002 4	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
30/08/2023	083002 5	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.906,00	0,00	3.906,00
30/08/2023	083002 6	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
30/08/2023	083002 7	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
30/08/2023	083002 8	06300 22	30/06/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	147,60	2.412,40
30/08/2023	083002 9	06300 20	30/06/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.667,16	130,24	1.536,92
30/08/2023	083003 0	08010 01	01/08/2023	029.258.815-13 TAINAH DANTAS ATAIDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	3.050,83	8.949,17
30/08/2023	083003 1	06280 01	28/06/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	876,95	1.123,05
30/08/2023	083003 2	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.372,46	103,72	1.268,74
30/08/2023	083003 3	07140 03	14/07/2023	004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,96	0,00	88,96
30/08/2023	083003 4	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
30/08/2023	083003 5	063001 1	30/06/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.390,00	105,30	1.284,70
30/08/2023	083003 6	07140 01	14/07/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,96	0,00	88,96
30/08/2023	083003 7	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
30/08/2023	083003 8	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





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083003 9	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
30/08/2023	083004 0	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
30/08/2023	083004 1	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
30/08/2023	083004 2	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
30/08/2023	083004 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
30/08/2023	083004 4	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
30/08/2023	083004 5	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
30/08/2023	083004 6	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.301,36	97,60	1.203,76
30/08/2023	083004 7	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
30/08/2023	083004 8	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
30/08/2023	083004 9	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
30/08/2023	083005 0	06300 04	30/06/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.611,72	125,25	1.486,47
30/08/2023	083005 1	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	156,00	1.164,00
30/08/2023	083005 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
30/08/2023	083005 3	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.623,60	180,32	1.443,28
30/08/2023	083005 4	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
30/08/2023	083005 5	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
30/08/2023	083005 6	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
30/08/2023	083005 7	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
30/08/2023	083005 8	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
30/08/2023	083005 9	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
30/08/2023	083006 0	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.750,32	137,72	1.612,60
30/08/2023	083006 1	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.611,72	125,25	1.486,47
30/08/2023	083006 2	06300 31	30/06/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	132,84	1.563,16





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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2023	083006 3	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.844,88	146,23	1.698,65
30/08/2023	083006 4	06300 24	30/06/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.884,48	167,80	1.716,68
30/08/2023	083006 5	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
30/08/2023	083006 6	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
30/08/2023	083006 7	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
30/08/2023	083006 8	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.639,44	127,74	1.511,70
30/08/2023	083006 9	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
30/08/2023	083007 0	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
30/08/2023	083007 1	06300 05	30/06/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	142,20	157,80
<b>Soma:</b>							<b>280.513,01</b>	<b>56.054,54</b>	<b>224.458,47</b>
31/08/2023	083100 1	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.228,00	6.218,89	12.009,11
31/08/2023	083100 2	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
31/08/2023	083100 3	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
31/08/2023	083100 4	01020 15	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	700,00	0,00	700,00
31/08/2023	083100 5	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	463,75	2.036,25
31/08/2023	083100 6	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	500,00	0,00	500,00
31/08/2023	083100 7	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	750,00	0,00	750,00
31/08/2023	083100 8	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
31/08/2023	083100 9	07270 02	27/07/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
31/08/2023	083101 0	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
31/08/2023	083101 1	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
31/08/2023	083101 2	06300 39	30/06/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	425,45	3.174,55
31/08/2023	083101 3	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
31/08/2023	083101 4	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69,00	0,00	69,00



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							65.968,60	13.880,72	52.087,88
Total Geral:							688.537,09	87.428,57	601.108,52
Qtd de Pagamentos:							195		

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**

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
04/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	804001	126069	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	804002	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.943,37
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	804003	126209	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	328,27
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS-REC FEDERAL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	804004	080401	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68,61
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	804005	107463	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS - REC. PRÓPRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	804006	126455	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COMUNI. DE SAÚDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804007	040959	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804008	080402	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	399,73
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE ENDEMIAS-RP, VIG. SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	804009	080404	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
04/08/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	804010	080403	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	608,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>8.190,52</b>
08/08/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	808001	080801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	266,64
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023.					
08/08/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	808002	104479	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.004,24
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
<b>Soma:</b>						<b>3.270,88</b>
14/08/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	814001	800040	1184385 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	40.659,98
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS 003/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>40.659,98</b>



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	815001	11492	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.906,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.					
15/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	815002	11544	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	338,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.					
15/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	815003	11587	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	245,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.					
15/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	815004	11649	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	3.300,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JULHO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>7.791,22</b>
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817001	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.767,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817002	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.096,75
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817003	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	490,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817004	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	975,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (EFETIVOS/REC PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817005	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817006	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	842,97
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817007	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817008	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.335,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	817009	081601	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	893,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JULHO/2023.					
17/08/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	817010	109169	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	400,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE CONIVALE.					
<b>Soma:</b>						<b>23.450,06</b>
24/08/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	824001	CD0DB6	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.788,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALE					
<b>Soma:</b>						<b>6.788,66</b>



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

**AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
30/08/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830001	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830002	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	239,28
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO FAMILIA, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830003	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO MATERNIDADE, AGOSTO/2023					
30/08/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	830004	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	830005	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810900	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	830006	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
<b>Histórico:</b>	3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO - LICENÇA-MATERNIDADE AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	830007	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO FAMILIA/2023.					
30/08/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	830008	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	830009	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	830010	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	830011	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	830012	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	830013	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	830014	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	830015	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	830016	0018	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830017	083002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830018	083003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2023.					



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830019	083004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830020	083005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830021	083006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - AGOSTO/2023.					
30/08/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	830022	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - AGOSTO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>14.480,21</b>
31/08/2023	113810900	048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	831001	0020	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE AGOSTO/2023.					
<b>Soma:</b>						<b>1.500,00</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>106.131,53</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>51</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/08/2023</b>						
01/08/2023	11100	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	-23.436,00	0,00	-23.436,00
01/08/2023	13000	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-5.208,00	0,00	-5.208,00
01/08/2023	21300	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	-23.436,00	0,00	-23.436,00
01/08/2023	30300	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-260,40	0,00	-260,40
01/08/2023	30300	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-4.947,60	0,00	-4.947,60
01/08/2023	31300	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-4.947,60	0,00	-4.947,60
01/08/2023	31400	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-260,40	0,00	-260,40
01/08/2023	31400	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	-18.228,00	0,00	-18.228,00
01/08/2023	40401	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-260,40	0,00	-260,40
01/08/2023	40500	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-4.947,60	0,00	-4.947,60
01/08/2023	41200	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	-18.228,00	0,00	-18.228,00
01/08/2023	50500	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-4.947,60	0,00	-4.947,60
01/08/2023	50800	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-260,40	0,00	-260,40
01/08/2023	51100	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
01/08/2023	53000	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-3,60	0,00	-3,60
01/08/2023	53000	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-68,40	0,00	-68,40
01/08/2023	61500	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
01/08/2023	61500	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
01/08/2023	61500	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
01/08/2023	71000	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
01/08/2023	71000	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
01/08/2023	71700	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
01/08/2023	80100	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	138.468,00	0,00	138.468,00
01/08/2023	80100	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	300,00	0,00	300,00





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/08/2023	80100 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	36.672,00	0,00	36.672,00
			<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11/08/2023</b>						
11/08/2023	81100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	118,54	0,00	118,54
11/08/2023	81100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	120,89	0,00	120,89
11/08/2023	81100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	4,15	0,00	4,15
11/08/2023	81100 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	1.103,36	0,00	1.103,36
11/08/2023	81100 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	33,33	0,00	33,33
11/08/2023	81100 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	176,48	0,00	176,48
11/08/2023	81100 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.361,35	0,00	4.361,35
11/08/2023	81100 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	28,74	0,00	28,74
11/08/2023	81100 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,30	0,00	0,30
11/08/2023	81101 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	5.510,62	0,00	5.510,62
11/08/2023	81101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	185,69	0,00	185,69
			<b>Soma:</b>	<b>11.643,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643,45</b>
<b>14/08/2023</b>						
14/08/2023	81400 1	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	6240415	1.455,95	0,00	1.455,95
14/08/2023	81400 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.377,62	0,00	1.377,62
14/08/2023	81400 3	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
14/08/2023	81400 4	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
14/08/2023	81400 5	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
14/08/2023	81400 6	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
14/08/2023	81400 7	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	1.800,00	0,00	1.800,00
14/08/2023	81400 8	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
14/08/2023	81400 9	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59
14/08/2023	81401 0	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
14/08/2023	81401 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.400,00	0,00	3.400,00





Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>103.036,20</b>	<b>0,00</b>	<b>103.036,20</b>
<b>23/08/2023</b>						
23/08/2023	82300 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	6240431	83.137,00	0,00	83.137,00
			<b>Soma:</b>	<b>83.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.137,00</b>
<b>24/08/2023</b>						
24/08/2023	82400 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	2.394,25	0,00	2.394,25
			<b>Soma:</b>	<b>2.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,25</b>
<b>29/08/2023</b>						
29/08/2023	82900 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	2.000,00	0,00	2.000,00
			<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31/08/2023</b>						
31/08/2023	81400 3	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
31/08/2023	81400 4	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
31/08/2023	81400 8	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
31/08/2023	82400 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-2.394,25	0,00	-2.394,25
31/08/2023	83100 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
31/08/2023	83100 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	2.934,25	0,00	2.934,25
31/08/2023	83100 3	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
31/08/2023	83100 4	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
31/08/2023	83100 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	18.480,00	0,00	18.480,00
			<b>Soma:</b>	<b>1.550,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,47</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>203.761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>203.761,37</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Valor
01/08/2023	21881010801 - Iss	9,38
	<b>Soma:</b>	<b>9,38</b>
02/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	273,57
	<b>Soma:</b>	<b>273,57</b>
03/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	156,78
	<b>Soma:</b>	<b>156,78</b>
04/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	252,00
	<b>Soma:</b>	<b>252,00</b>
07/08/2023	21881010801 - Iss	1.150,50
	<b>Soma:</b>	<b>1.150,50</b>
08/08/2023	21881010801 - Iss	6,59
	<b>Soma:</b>	<b>6,59</b>
09/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	176,04
	<b>Soma:</b>	<b>176,04</b>
11/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	733,00
	<b>Soma:</b>	<b>733,00</b>
17/08/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.316,04
17/08/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	15.010,80
	<b>Soma:</b>	<b>16.326,84</b>
22/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	2.338,79
	<b>Soma:</b>	<b>2.338,79</b>
25/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	1.389,90
	<b>Soma:</b>	<b>1.389,90</b>
28/08/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	487,94
	<b>Soma:</b>	<b>487,94</b>
30/08/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.500,00
30/08/2023	21881010201 - Inss	22.552,80
30/08/2023	21881010401 - Irrf	8.833,58
30/08/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
30/08/2023	21881011301 - Sindipastora	608,52
30/08/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	200,80
30/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	14.795,04
30/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.943,37
30/08/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.682,79
30/08/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	266,64
30/08/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
30/08/2023	21881990002 - Faltas	46,53
30/08/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	394,00
	<b>Soma:</b>	<b>59.728,42</b>
31/08/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago (ANULAÇÃO)	-1.500,00
31/08/2023	21881010201 - Inss	5.694,94
31/08/2023	21881010401 - Irrf	5.595,64
31/08/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	238,76
31/08/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	1.022,22
31/08/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	1.275,16
31/08/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	54,00
	<b>Soma:</b>	<b>12.380,72</b>



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

AGOSTO/2023

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

Total Geral:	95.410,47
Total Registros:	33

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/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

02/08/2023	080200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	50.000,00
	1		
07/08/2023	080700	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	3.700,00
	1		
17/08/2023	081700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.700,00
	1		
18/08/2023	081800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	26.900,00
	2		
18/08/2023	07310 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	-26.900,00
	07310		
24/08/2023	08170 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	-3.700,00
	08170		

Soma Conta Bancária: 53.700,00

Total Registros: 6

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

30/08/2023	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 1146556	160.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 160.000,00

Total Registros: 1

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

10/08/2023	081000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.816,34
	1		
16/08/2023	081600	REPASSE SAINDO DA CPNTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.812,34
	1		
16/08/2023	08100 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	-86.816,34
	08100		
18/08/2023	081800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	19.813,68
	1		
30/08/2023	083000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	45.859,67
	1		

Soma Conta Bancária: 152.485,69

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 366.185,69

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 366.185,69

Total Registros: 12

Total Órgão: 366.185,69

Total Registros: 12

Total Geral: 366.185,69

Total Registros: 12



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

AGOSTO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/08/2023	0801001	0720001		10 304 33901400-16000000	1.000,00	573.754.535-00-GILVAN BARRETO SANTOS	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITÁRIA ,DIA 04 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB, DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO.
01/08/2023	0801002	0720004		10 304 33901400-16000000	1.000,00	661.811.355-53-CARLOS MENEZES DA SILVA	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA,EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO EM CARRO PRÓPRIO
01/08/2023	0801003	0720003		10 304 33901400-16000000	1.000,00	532.328.105-78-JOAO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA,EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO
01/08/2023	0801004	0720002		10 304 33901400-16000000	1.000,00	993.346.745-04-ODILON BEZERRA DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA ,DIA 04 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB. DESLOCAMENTO COM CARRO PRÓPRIO
02/08/2023	0802001	0102005		10 301 33903900-16000000	44,84	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA ,JULHO/2023
02/08/2023	0802001	0102005		10 301 33903900-16000000	-44,04	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0727001 de 27/07/2023. Para correção de valor conforme a fatura de agua
03/08/2023	0803001	0503004	514072	10 301 33943000-16000000	156,78	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514072.
03/08/2023	0803002	0103001	885	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 885.
03/08/2023	0803003	0712004	2840	10 301 33903000-16000000	208,00	35.153.207/0001-80-ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2840.
03/08/2023	0803004	0726002	99	10 301 33903900-16000000	11.660,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL 221 E O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 99.
03/08/2023	0803005	0802002	2055	10 122 33903000-15001002	7.809,57	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 11/06/2023 A 17/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2055.
03/08/2023	0803006	0802001	2054	10 301 33903000-16000000	3.072,93	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 11/06/2023 A 17/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2054.
03/08/2023	0803007	0530002	133	10 122 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	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. 133.
03/08/2023	0803008	0721001	1216	10 301 33903000-16000000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME NF 1216,/JULHO 2023
03/08/2023	0803009	0721002	1217	10 301 33903000-16000000	241,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF 1217/JULHO 2023
03/08/2023	0803010	0721004	1218	10 122 33903000-15001002	109,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 1218/ JULHO 2023
03/08/2023	0803011	0721006	1219	10 122 33903000-15001002	93,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULANCIAS. CONFORME NF 1219/ JULHO 2023
03/08/2023	0803012	0721003	1220	10 301 33903000-16000000	15,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME NF 1220/JULHO 2023



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/08/2023	0803013	0427001	0041	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 0041/JULHO 2023
03/08/2023	0803014	0213002	252	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO E NA GESTÃO DE PROJETOS, CONFORME NF 252/JULHO 2023
03/08/2023	0803015	0720006	219	10 301 33903900-16000000	263,50	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS HEPATITES VIRAIS, VISTO O MÊS DE JULHO SER DEDICADO A ESSA TEMÁTICA. CONFORME NF 219/ JULHO 2023
03/08/2023	0803016	0302006	0032	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0032/JULHO 2023
03/08/2023	0803017	0126003	189	10 122 33903900-15001002	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NF 1889/ JULHO 2023
04/08/2023	0804001	0503005	117	10 301 33943000-15001002	252,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROGRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 117
04/08/2023	0804002	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, JULHO/2023
04/08/2023	0804003	0214001	329	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 329.
07/08/2023	0807001	0428006	2762	10 301 33903900-16000000	18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEÍCULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2762.
07/08/2023	0807002	0428007	2763	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEÍCULO) VEÍCULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2763.
07/08/2023	0807003	0427003	265	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 265.
07/08/2023	0807004	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. JULHO.
08/08/2023	0808001	0117006		10 301 33903900-15001002	101,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JULHO/2023.
08/08/2023	0808002	0117006		10 301 33903900-15001002	103,01	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. JULHO/2023..
08/08/2023	0808003	0117006		10 301 33903900-15001002	101,08	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JULHO/2023..
08/08/2023	0808004	0725001	290	10 122 33903900-15001002	3.217,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 290.
08/08/2023	0808005	0214002	1286	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1286
08/08/2023	0808006	0214005	51782	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51782.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/08/2023	0808007	0102090	51782	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. 51782.
08/08/2023	0808008	0214005	51782	10 122 33903900-15001002	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51782.
08/08/2023	0808009	0102066		10 122 31901300-15001002	26.498,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JULHO/2023.
08/08/2023	0808010	0102069		10 305 31901300-15001002	5.988,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JULHO/2023
08/08/2023	0808011	0102069		10 305 31901300-15001002	1.179,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JULHO/2023
08/08/2023	0808012	0102069		10 305 31901300-15001002	2.228,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2023.
08/08/2023	0808013	0102071		10 304 31901300-15001002	2.056,31	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2023
08/08/2023	0808014	0102069		10 305 31901300-15001002	1.160,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, JULHO/2023.
08/08/2023	0808015	0102069		10 305 31901300-15001002	13.111,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, JULHO/2023
08/08/2023	0808016	0102087		10 301 31901300-16000000	7.688,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, JULHO/2023
08/08/2023	0808017	0102087		10 301 31901300-16000000	761,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JULHO/2023.
08/08/2023	0808018	0102087		10 301 31901300-16000000	665,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JULHO/2023
08/08/2023	0808019	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, JULHO/2023
09/08/2023	0809001	0809009		10 122 33901400-15001002	60,00	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.
09/08/2023	0809002	0809008		10 122 33901400-15001002	60,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.
09/08/2023	0809003	0809007		10 122 33901400-15001002	60,00	982.200.395-15-RONIVALDO DA SILVA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.
09/08/2023	0809004	0809006		10 122 33901400-15001002	60,00	573.838.805-44-MARIA DE LOURDES SANTOS LIMA	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE E LIDERANÇA DE MOVIMENTOS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO DIA 10/08/2023, EM CRISTINAPOLIS/SE.
09/08/2023	0809005	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, JULHO/2023
09/08/2023	0809006	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, JULHO/2023.
09/08/2023	0809007	0102066		10 122 31901300-15001002	2.361,39	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JULHO /2023.





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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/08/2023	0809008	0503004	514909	10 301 33943000-16000000	176,04	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514909.
10/08/2023	0810001	0613004	4079	10 122 44905200-16000000	1.459,98	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4079
10/08/2023	0810002	0427001	54	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54
10/08/2023	0810003	0214001	295	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENRE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 295. MÊS DE JULHO
11/08/2023	0811001	0428007	2761	10 301 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 2761.
11/08/2023	0811001	0126003		10 122 33903900-15001002	-9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Ref. Processo 0803017 de 03/08/2023. PARA MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
11/08/2023	0811002	0802007	671	10 122 33903900-16000000	659,20	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE REVISÃO VEICULAR DE 40.000 KM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 671.
11/08/2023	0811002	0102031		10 301 33903900-16000000	-22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0811006 de 11/08/2023. ANULADO
11/08/2023	0811003	0802006	37373	10 122 33903000-16000000	994,80	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AS PEÇAS PARA REVISAO VEICULAR, CONFORME NF Nº 37373
11/08/2023	0811004	0811002	189	10 301 33903900-16000000	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 189
11/08/2023	0811005	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ABRIL
11/08/2023	0811006	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA MAIO
14/08/2023	0814001	0117004		10 301 33903900-15001002	3.173,74	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 /JULHO 2023.
14/08/2023	0814002	0102009		10 301 33903900-16000000	735,88	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/JULHO 2023
14/08/2023	0814003	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/08/2023	0814004	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/08/2023	0814005	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/08/2023	0814006	0102031		10 301 33903900-16000000	77,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/08/2023	0814007	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/08/2023	0814008	0809005	2064	10 301 33903000-16000000	3.072,93	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 18/06/2023 A 24/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2064.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/08/2023	0814009	0814003	2065	10 122 33903000-15001002	6.141,78	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 18/06/2023 A 24/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2065.
15/08/2023	0815001	0124001		10 122 33903900-17040000	-23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0815002 de 15/08/2023. CORREÇÃO
15/08/2023	0815001	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
15/08/2023	0815002	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815002	0124001		10 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 0815003 de 15/08/2023. CORREÇÃO
15/08/2023	0815003	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815004	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815005	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815006	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815007	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815008	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815009	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815010	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
15/08/2023	0815011	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
16/08/2023	0816001	0802007		10 122 33903900-16000000	-659,20	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0811002 de 11/08/2023. PARA CORREÇÃO.
16/08/2023	0816001	0816001	671	10 122 33903900-16010000	659,20	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO EMPNHO DE REVISÃO VEICULAR DE 40.000 KM.
16/08/2023	0816002	0802006		10 122 33903000-16000000	-994,80	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0811003 de 11/08/2023. PARA CORREÇÃO.
16/08/2023	0816002	0816002	37373	10 122 33903000-16010000	994,80	32.739.120/0001-00-CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A PEÇAS PARA REVISÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37373.
16/08/2023	0816003	0102031		10 301 33903900-16000000	-11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Processo 0816006 de 16/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
16/08/2023	0816003	0804008	20429	10 301 33903000-16000000	9.623,88	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 020429.
16/08/2023	0816004	0811001	20430	10 301 33903000-16000000	371,40	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020430.
16/08/2023	0816005	0802005	6868	10 303 33903000-16000000	1.700,40	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE AO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E SENDO QUE O CONSÓRCIO CONIVALES NÃO DISPONIBILIZOU OS ITENS PARA COMPRA ,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6868.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/08/2023	0816006	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA PRÓPRIO AGOSTO
16/08/2023	0816007	0816004		10 301 33903900-16010000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
17/08/2023	0817001	0102069		10 305 31901300-15001002	-5.988,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0808010 de 08/08/2023. PARA CORREÇÃO.
17/08/2023	0817001	0102069		10 305 31901300-15001002	5.950,88	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JULHO/2023
17/08/2023	0817002	0102069		10 305 31901300-15001002	-1.160,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0808014 de 08/08/2023. PARA CORREÇÃO
17/08/2023	0817002	0814002	53	10 122 33903000-16000000	2.096,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PLACA RQX4A68, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 53.
17/08/2023	0817003	0809004	52	10 301 33903000-16000000	2.472,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA VEÍCULO FIAT TORO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.
18/08/2023	0818001	0809001	358	10 122 33903900-15001002	2.950,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 358.
18/08/2023	0818002	0803001	568	10 302 33903900-15001002	550,00	32.869.661/0001-44-CECLIN CENTRO CLINICO PULMONAR E LABORATORIAL LTDA	REFERENTE A SOCILITAÇÃO DO EMPENHO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME POLISSONOGRAMA, NA QUANTIDADE E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. AO PACIENTE PHILLIPE BIHEL NASCIMENTO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 568.
18/08/2023	0818003	0613002	998	10 122 44905200-16000000	3.237,67	32.850.995/0001-76-COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDEDER AS NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 998.
18/08/2023	0818004	0726001	115	10 301 33903900-16000000	8.620,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES CONFORME LEI MUNICIPAL 221 E PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 115.
18/08/2023	0818005	0804012	344	10 301 33903000-16000000	10.859,70	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 344.
18/08/2023	0818006	0804017	887	10 301 33903000-16000000	16.068,80	43.751.565/0001-13-RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA Nº 887/1
21/08/2023	0821001	0117004		10 301 33903900-15001002	215,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA JULHO/2023.
21/08/2023	0821002	0804013	2294	10 301 33903000-16000000	2.607,00	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME N
21/08/2023	0821003	0814004	4801	10 301 33903000-16000000	22.185,90	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 4801
22/08/2023	0822001	0613002		10 122 44905200-16000000	-3.237,67	32.850.995/0001-76-COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	Ref. Processo 0818003 de 18/08/2023. PARA CORREÇÃO.
22/08/2023	0822001	0816003	3612477	10 301 33933000-16000000	695,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3612477.
22/08/2023	0822002	0613004		10 122 44905200-16000000	-1.459,98	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	Ref. Processo 0810001 de 10/08/2023. PARA CORREÇÃO.
22/08/2023	0822002	0816003	226528	10 301 33933000-16000000	76,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 226528.
22/08/2023	0822003	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/08/2023	0822004	0427004	2122	10 301 33933900-16000000	270,11	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO EMPENHO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122.
22/08/2023	0822005	0809011	2122	10 301 33933900-15001002	1.297,28	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS -CONIVALES. CONTA DE RECURSO RMP, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122
22/08/2023	0822006	0814005	8760	10 301 33903000-16000000	14.140,80	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8760
22/08/2023	0822007	0822002	4079	10 122 44905200-16010000	1.459,98	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4079.
22/08/2023	0822008	0822001	998	10 122 44905200-16010000	3.237,67	32.850.995/0001-76-COMERCIAL TRES ACORDES LTDA	REFERENTE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 998.
23/08/2023	0823001	0804004	947	10 301 33903000-16000000	4.276,00	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE AO PEDIDO DE MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E INCNETIVO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 947.
24/08/2023	0824001	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
25/08/2023	0825001	0428005	99	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 99 MÊS DE JULHO.
25/08/2023	0825002	0630001		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825003	0630003		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825004	0126008		10 301 31901100-15001002	47.560,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825005	0102052		10 122 31901100-15001002	9.177,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS-EFETIVO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825006	0102035		10 122 31901100-15001002	13.601,71	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825007	0630020		10 301 31900400-15001002	1.667,16	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825008	0102036		10 122 31901100-15001002	30.572,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825009	0102038		10 122 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825010	0801001		10 301 31900400-15001002	12.000,00	029.258.815-13-TAINAH DANTAS ATAIDE	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825011	0628001		10 301 31900400-15001002	2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - COMTRATO PROPRIO INSALUBRIDADE AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825012	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 AGOSTO/2023
25/08/2023	0825013	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825014	0727002		10 301 31900400-16000000	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023
25/08/2023	0825015	0102025		10 122 31901100-15001002	9.494,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, AGOSTO/2023



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2023	0825016	0102030		10 122 31901100-15001002	1.435,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADO- TRIENIO/QUINQUENIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825017	0630047		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825018	0630045		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825019	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825020	0630040		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825021	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, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825022	0102043		10 304 31901100-15001002	1.056,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO, PROPRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825023	0630019		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825024	0102044		10 304 31901100-15001002	2.156,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO, TRIENIO, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825025	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, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825026	0630016		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825027	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 AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825028	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 AGOSTO/2023..
25/08/2023	0825029	0630022		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825030	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, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825031	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825032	0630025		10 122 31900400-15001002	1.372,46	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825033	0714003		10 122 31900400-15001002	88,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.
25/08/2023	0825034	0630012		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825035	0630011		10 122 31900400-15001002	1.390,00	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825036	0714001		10 122 31900400-15001002	88,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.
25/08/2023	0825037	0630018		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825038	0102016		10 305 31901100-15001002	13.020,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO, PROPRIO, SALARIO, AGOSTO/2022.
25/08/2023	0825039	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, SALÁRIO, AGOSTO/2023



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2023	0825040	0630008		10 122 31900400-15001002	1.669,35	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825041	0102054		10 301 31901100-16000000	500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825042	0727003		10 122 31900400-15001002	88,96	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO ADICIONAL NOTURNO/2023.
25/08/2023	0825043	0102057		10 301 31901100-16000000	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3005- SMS- PSB- FEDERAL, TRIENIO/ AGOSTO/2023
25/08/2023	0825044	0630021		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO/2023.
25/08/2023	0825045	0102010		10 301 31901100-16000000	18.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO,AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825046	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL,INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825047	0102015		10 301 31901100-16000000	700,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL, GRATIFICAÇÃO,AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825048	0612001		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825049	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825050	0102012		10 301 31901100-16000000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL, TRIENIO, AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825051	0630017		10 301 31900400-15001002	1.301,36	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825052	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825053	0630010		10 301 31900400-15001002	1.320,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825054	0630009		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825055	0630004		10 301 31900400-15001002	1.611,72	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825056	0630046		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825057	0126004		10 301 31901100-15001002	3.820,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, SALÁRIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825058	0630044		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825059	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, INSALUBRIDADE, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825060	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825061	0630033		10 301 31900400-15001002	1.623,60	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825062	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825063	0630042		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.





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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2023	0825064	0630043		10 301 31900400-15001002	1.320,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825065	0126008		10 301 31901100-15001002	2.604,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825066	0630036		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825067	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO,PROPRIO,INSALUBRIDADE AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825068	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825069	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825070	0630032		10 122 31900400-15001002	1.320,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825071	0102050		10 122 31901100-15001002	3.471,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825072	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825073	0630038		10 301 31900400-15001002	1.750,32	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825074	0630034		10 301 31900400-15001002	1.611,72	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825075	0630031		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825076	0630028		10 301 31900400-15001002	1.844,88	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825077	0630024		10 301 31900400-15001002	1.884,48	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825078	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825079	0630030		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825080	0630027		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825081	0630006		10 301 31900400-15001002	1.639,44	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825082	0630026		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825083	0630005		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825084	0630023		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
25/08/2023	0825085	0816003	15092	10 301 33933000-16000000	707,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.15092.
25/08/2023	0825086	0102048		10 122 31901100-15001002	13.230,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3007- SMS- COMISSÃO, SALÁRIO, AGOSTO/2023
25/08/2023	0825087	0725002	118560	10 301 33933000-15001002	682,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 118560.



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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/08/2023	0825088	0824001	2281	10 122 44905200-16010000	1.065,00	23.106.657/0001-33-IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELTROLETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2281.
25/08/2023	0825089	0105001		10 301 33717000-15001002	99,16	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 BOLETO BANCARIO/AGOSTO 2023
28/08/2023	0828001	0816003	27840	10 301 33933000-16000000	306,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 27840.
28/08/2023	0828002	0816003	1060	10 301 33933000-16000000	181,44	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1060
28/08/2023	0828003	0102005		10 301 33903900-16000000	43,91	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829001	0206001	5976	10 304 33903900-16000000	170,61	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.5976 AGOSTO/2023.
29/08/2023	0829002	0817004	1240	10 122 33903000-15001002	54,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1240.
29/08/2023	0829003	0817003	1239	10 301 33903000-16000000	475,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1239.
29/08/2023	0829004	0817006	1242	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE GÁS GLP PRA SUPRIR A NECESSIDADE DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1242.
29/08/2023	0829005	0817005	1241	10 122 33903000-15001002	62,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1241.
29/08/2023	0829006	0809012	1234	10 301 33903000-16000000	132,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE FORNECEIMENTO DE BUFFET PARA ENTREGA DE FARDAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234.
29/08/2023	0829007	0810001	1235	10 301 33903000-16000000	79,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA PRIMEIRA ETAPA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AGOSTO DOURADO. QUE FOI REALIZADO DIA 14/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1235.
30/08/2023	0830001	0809002	240	10 301 33903900-16000000	360,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A BUFFET PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16/08/2023, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF240 /AGOSTO 2023
30/08/2023	0830001	0630005		10 122 31900400-15001002	-1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Ref. Processo 0825083 de 25/08/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
30/08/2023	0830002	0814001	240	10 301 33903900-16000000	160,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA PRIMEIRA ETAPA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AGOSTO DOURADO. REALIZADO DIA 14/08/2023. CONFORME NF 240 /AGOSTO 2023
30/08/2023	0830003	0825001	273	10 301 33903200-16000000	7.200,00	33.435.426/0001-27-MF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AOEMPENHO DE ABSORVENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PSE E UNIDADES DO MUNICÍPIO NOS PRÓXIMOS 90 DIAS. QUANTITATIVO DE ACORDO COM MATRICULA. CONFORME NF 273/AGOSTO 2023
30/08/2023	0830004	0821001	10157	10 303 33903000-16000000	806,40	26.419.311/0001-83-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E O CONSÓRCIO CONIVALES NÃO DISPONIBILIZOU O MEDICAMENTO PARA COMPRA,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/08/2023	0830005	0630005		10 122 31900400-15001002	300,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO AGOSTO/2023.
31/08/2023	0831001	0102032		10 122 33903900-15001002	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.





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

AGOSTO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/08/2023	0831002	0831001	2094	10 301 33903000-16000000	3.172,43	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831003	0831002	2095	10 122 33903000-15001002	6.262,73	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 25/06/2023 A 01/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831004	0831004	2103	10 122 33903000-15001002	6.979,48	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
31/08/2023	0831005	0831003	2102	10 301 33903000-16000000	3.394,86	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS

Total Geral: 709.865,08  
Total Registros: 236

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)

AGOSTO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.643,45	0,00	11.643,45
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	92.375,04	0,00	92.375,04
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	11.591,87	0,00	11.591,87
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
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	83.137,00	0,00	83.137,00
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Total Geral:</b>	<b>203.761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>203.761,37</b>

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111