

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6c96d8052ec7c077dd3c577ced56e752
Data da Entrega:	17/10/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM-M09-FMS-DIVINA PASTORA-SETEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 25/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/10/2023



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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	134.140,89	2.213.982,20	-109.017,80
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	13.030,69	66.078,65	-52.921,35
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	13.030,69	66.078,65	-52.921,35
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	13.030,69	66.078,65	-52.921,35
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	13.030,69	66.078,65	-52.921,35
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	13.030,69	66.078,65	-52.921,35
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	121.110,20	2.147.903,55	-56.096,45
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	121.110,20	1.938.809,32	-240.190,68
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	121.110,20	1.938.809,32	-239.690,68
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	121.110,20	1.938.809,32	-188.690,68
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	109.449,04	1.718.075,63	-281.924,37
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	109.449,04	1.718.075,63	-281.924,37
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	13.103,55	-6.896,45
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	13.103,55	-6.896,45
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	60.000,00	7.657,62	101.564,83	41.564,83
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	60.000,00	60.000,00	7.657,62	101.564,83	41.564,83
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	22.928,31	-17.071,69
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	22.928,31	-17.071,69
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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

SETEMBRO/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	0,00	209.094,23	184.094,23
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	209.094,23	184.094,23
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	209.094,23	184.094,23
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	209.094,23	184.094,23
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	409.500,00	409.500,00	0,00	9.063,54	-400.436,46
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	351.500,00	351.500,00	0,00	9.063,54	-342.436,46
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	156.000,00	156.000,00	0,00	9.063,54	-146.936,46
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	156.000,00	156.000,00	0,00	9.063,54	-146.936,46
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.732.500,00	2.732.500,00	134.140,89	2.223.045,74	-509.454,26



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	5.593.760,40	4.504.576,57	8.191.683,83	526.073,89	8.125.089,99	840.028,85	6.130.184,51	845.050,44	6.006.949,49	2.118.140,50	66.593,84
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	5.593.760,40	4.504.576,57	8.191.683,83	526.073,89	8.125.089,99	840.028,85	6.130.184,51	845.050,44	6.006.949,49	2.118.140,50	66.593,84
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	561.000,00	303.562,65	567.155,14	297.407,51	0,00	287.504,51	0,00	5.762,65	0,00	4.697,65	282.806,86	9.903,00
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	0,00	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	283.562,65	400.000,00	283.562,65	0,00	273.659,65	0,00	5.762,65	0,00	4.697,65	268.962,00	9.903,00
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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.690.500,00	1.026.951,46	1.455.052,11	2.262.399,35	93.444,29	2.253.578,29	204.793,75	1.800.313,45	210.067,57	1.735.360,14	518.218,15	8.821,06
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	5.974,56	537.025,44	-7.184,62	529.840,82	39.569,64	397.751,07	39.569,64	397.751,07	132.089,75	7.184,62
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	42.475,72	0,00	42.475,72	41.356,36	41.356,36	15.818,16	15.818,16	15.818,16	15.818,16	25.538,20	1.119,36
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	35.000,00	895.080,00	639.920,00	-35.100,00	639.920,00	36.146,14	504.328,66	33.114,14	501.296,66	138.623,34	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	374.000,00	74.387,79	160.000,00	288.387,79	43.000,00	288.387,79	46.259,41	284.933,68	12.157,53	250.831,80	37.555,99	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

SETEMBRO/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	2.200,00	5.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	2.200,00	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	88.640,34	164.033,52	124.606,82	20.151,17	124.520,74	19.912,90	122.537,20	47.161,06	122.537,20	1.983,54	86,08
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	73.860,78	4.048,83	69.811,95	7.874,88	69.811,95	7.874,88	69.811,94	18.323,06	69.811,94	0,01	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	43.997,50	761,94	43.735,56	15.997,50	43.735,56	15.997,50	43.515,34	15.997,50	43.515,34	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	0,00	133.413,00	10.801,00	86.408,00	10.801,00	82.607,00	50.806,00	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	85.180,00	136.256,74	298.923,26	6.349,00	298.492,26	9.429,46	197.281,32	16.079,48	177.140,21	121.352,05	431,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.150,00	15.273,50	12.876,50	0,00	12.876,50	46,00	12.744,50	46,00	12.744,50	132,00	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	17.224,25	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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	5.690,00	3.932,00	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	654,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	490,00	750,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	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



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.800,00	582,50	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	46,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	216.500,00	122.628,00	209.052,32	130.075,68	0,00	122.237,56	3.257,60	32.150,60	3.211,91	32.061,00	90.176,56	7.838,12
31900400 15001002-Contração 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-Contração Por Tempo Determinado	30.000,00	19.108,00	11.264,80	37.843,20	0,00	37.843,20	3.168,00	28.339,20	3.168,00	28.339,20	9.504,00	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	257,40	6.742,60	0,00	6.000,00	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	2.718,96	742,60
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	0,00	15,60	0,00	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	89,60	436,76	43,91	347,16	152,84	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e Instalações	0,00	83.400,00	87,72	83.312,28	0,00	76.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.216,76	7.095,52
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.845.000,00	3.136.473,79	1.674.284,25	4.307.189,54	281.225,40	4.273.274,50	412.184,98	3.347.405,03	430.579,76	3.310.557,81	962.716,69	33.915,04
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	513.000,00	392.500,00	222.390,63	683.109,37	33.494,68	681.604,05	66.914,96	444.703,45	63.571,78	441.360,27	240.243,78	1.505,32
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	478.500,00	397.000,00	287.839,96	587.660,04	54.564,42	587.624,46	31.200,00	367.460,04	31.200,00	367.460,04	220.164,42	35,58
31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	99.160,56	0,00	99.160,56	99.101,92	99.101,92	39.493,24	39.493,24	39.493,24	39.493,24	59.608,68	58,64
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	885.558,92	0,00	897.058,92	20.558,92	897.058,92	20.270,90	824.899,83	9.775,00	814.403,93	82.654,99	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	55.000,00	76.700,00	383.300,00	-5.000,00	383.300,00	34.409,60	347.629,53	32.456,60	345.676,53	37.623,47	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.622,48	5.622,48	5.622,48	5.622,48	5.622,48	5.622,48	0,00	377,52



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

SETEMBRO/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
31901300 15001002-Obrigações Patronais	114.500,00	15.000,00	3.500,00	126.000,00	15.000,00	126.000,00	12.945,14	117.143,23	0,00	104.198,09	21.801,91	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	0,00	51.930,00	141.070,00	0,00	141.000,00	13.838,92	131.247,46	13.838,92	131.247,46	9.752,54	70,00
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
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	202.591,47	573.888,29	259.703,18	56.723,48	254.344,62	54.885,16	239.557,76	62.139,45	239.557,76	14.786,86	5.358,56
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	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	320,00	2.000,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	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	69.965,65	174.593,90	-975,00	174.218,90	11.659,80	142.197,16	12.180,51	134.197,16	40.021,74	375,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	303.956,70	327.345,88	327.610,82	2.134,50	301.476,40	53.677,78	120.850,61	54.197,78	120.740,61	180.735,79	26.134,42
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	11,00	0,00	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	0,00	394.752,00	36.647,00	358.752,00	68.284,00	358.752,00	36.000,00	0,00



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 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	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	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	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	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	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	40.197,00	10.397,00	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	1.650,00	26.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.650,00	1.600,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	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
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
2018-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.000,00	24.324,70	77.009,06	52.315,64	7.021,50	52.126,09	6.419,20	47.580,05	6.827,60	47.182,05	4.944,04	189,55
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	15.619,70	133,45	15.986,25	7.021,50	15.796,70	6.419,20	12.526,20	6.827,60	12.128,20	3.668,50	189,55
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
2019-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	177.500,00	303.200,00	23.562,00	457.138,00	152.189,36	456.979,36	147.556,14	415.928,45	135.201,48	403.573,79	53.405,57	158,64
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contração 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	208.900,00	13.552,00	332.348,00	114.348,00	332.348,00	128.621,42	314.338,35	122.360,12	308.077,05	24.270,95	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	13.000,00	0,00	13.000,00	12.841,36	12.841,36	12.841,36	12.841,36	12.841,36	12.841,36	0,00	158,64
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	25.000,00	110.000,00	6.093,36	86.958,74	0,00	80.865,38	29.134,62	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



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	10.000,00	82.020,00	10.920,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	72.120,00	0,00	72.120,00	8.980,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	82.020,00	1.420,00	81.100,00	0,00	81.100,00	0,00	72.120,00	0,00	72.120,00	8.980,00	0,00



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	93.277,50	56.525,52	184.751,98	-21.000,00	184.175,70	14.267,46	125.365,88	11.384,12	122.311,93	61.863,77	576,28	
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	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	30.000,00	29.000,00	106.000,00	-17.000,00	106.000,00	10.834,00	72.115,66	9.844,00	71.125,66	34.874,34	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	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	40.500,00	9.000,00	31.500,00	-9.000,00	31.500,00	0,00	19.456,40	0,00	19.456,40	12.043,60	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	5.000,00	3.423,72	23.576,28	5.000,00	23.000,00	2.063,95	18.288,92	0,00	16.224,97	6.775,03	576,28	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	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	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	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	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	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	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	0,00



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

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	100,00	6,40	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	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
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	9.600,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	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	169,51	1.756,70	340,12	1.756,70	2.370,80	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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	5.000,00	80.313,68	43.570,12	41.743,56	4.084,88	40.079,16	4.069,28	40.063,56	198,40	35.994,28	4.084,88	1.664,40
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	468,40	315,70	652,70	15,60	648,30	0,00	632,70	198,40	632,70	15,60	4,40
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	4.096,00	1.505,20	3.090,80	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	994,80
33903000 16010000-Material de Consumo	0,00	4.759,38	0,00	4.759,38	3.759,38	4.754,18	3.759,38	4.754,18	0,00	994,80	3.759,38	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	969,90	0,00	969,90	309,90	969,10	309,90	969,10	0,00	659,20	309,90	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	0,00	31.455,58	0,00	31.455,58	0,00	31.455,58	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	208.500,00	257.768,62	219.777,90	246.490,72	9.108,46	242.962,97	47.480,44	162.639,45	47.579,60	162.235,45	80.727,52	3.527,75
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	777,80	8.081,10	876,96	7.677,10	5.282,90	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	1.490,76	11.172,81	1.490,76	11.172,81	993,87	32,87
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	35.600,00	806,17	35.293,83	0,00	34.509,58	18.673,53	28.934,10	18.673,53	28.934,10	5.575,48	784,25
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.400,00	261,64	29.138,36	0,00	29.067,66	377,00	25.226,04	377,00	25.226,04	3.841,62	70,70
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	42.912,77	192,44	42.720,33	5.042,11	42.720,33	11.115,85	32.060,43	11.115,85	32.060,43	10.659,90	0,00
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	13.312,27	169,19	13.143,08	2.038,03	13.143,08	3.837,70	7.919,73	3.837,70	7.919,73	5.223,35	0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	500,00	33.500,00	26.899,20	7.100,80	0,00	7.100,80	0,00	5.917,80	0,00	5.917,80	1.183,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	500,00	35.380,00	6.908,81	28.971,19	2.028,32	28.803,12	4.827,40	17.111,92	4.827,40	17.111,92	11.691,20	168,07
33943000 16590000-Material de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.978,16	0,00	2.978,16	0,00	2.978,16	0,00	21,84
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	1.950,00	0,00	2.450,00	0,00	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	0,00	42.581,98	6.380,40	6.380,40	6.380,40	6.380,40	36.201,58	0,02
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-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
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



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

SETEMBRO/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 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16020000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115-CONCURSO PUBLICO	1.500,00	7.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00	148.400,00	27.236,15	123.663,85	0,00	123.663,85	0,00	76.201,39	0,00	76.201,39	47.462,46	0,00
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	0,00	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



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

SETEMBRO/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
Total Geral:	7.102.500,00	5.593.760,40	4.504.576,57	8.191.683,83	526.073,89	8.125.089,99	840.028,85	6.130.184,51	845.050,44	6.006.949,49	2.118.140,50	66.593,84

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

SETEMBRO/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	5.103.468,75	3.805.376,70	7.717.592,05	526.073,89	7.670.446,75	803.348,45	6.075.501,47	808.370,04	5.953.331,45	122.170,02	1.594.945,28	47.145,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	2.782.320,99	1.901.214,14	5.107.606,85	396.603,52	5.095.778,29	526.110,68	4.050.495,43	444.830,97	3.969.215,72	81.279,71	1.045.282,86	11.828,56
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	2.782.320,99	1.901.214,14	5.107.606,85	396.603,52	5.095.778,29	526.110,68	4.050.495,43	444.830,97	3.969.215,72	81.279,71	1.045.282,86	11.828,56
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	1.313.394,28	611.035,95	1.988.858,33	221.332,76	1.978.954,81	196.164,00	1.293.565,16	192.820,82	1.290.221,98	3.343,18	685.389,65	9.903,52
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	1.273.958,92	1.028.332,00	2.409.126,92	87.270,76	2.408.590,76	248.745,90	2.101.232,27	226.013,70	2.078.500,07	22.732,20	307.358,49	536,16
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	174.387,79	236.611,12	695.776,67	88.000,00	694.387,79	81.200,78	641.853,07	25.996,45	586.648,74	55.204,33	52.534,72	1.388,88
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	2.321.147,76	1.904.162,56	2.609.985,20	129.470,37	2.574.668,46	277.237,77	2.025.006,04	363.539,07	1.984.115,73	40.890,31	549.662,42	35.316,74
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	777,80	8.081,10	876,96	7.677,10	404,00	4.878,90	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	777,80	8.081,10	876,96	7.677,10	404,00	4.878,90	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	2.124.842,72	1.682.384,66	2.425.458,06	120.361,91	2.391.219,05	236.137,73	1.885.603,95	322.339,87	1.845.117,64	40.486,31	505.615,10	34.239,01
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	6.690,00	13.250,00	6.440,00	1.000,00	6.440,00	1.000,00	6.440,00	1.000,00	6.440,00	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	625.672,66	782.416,00	704.756,66	95.546,01	698.118,07	92.851,52	657.310,15	134.649,57	653.152,77	4.157,38	40.807,92	6.638,59
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	56.956,83	99.877,55	85.579,28	15.997,50	85.579,28	15.997,50	84.259,06	23.197,50	84.259,06	0,00	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	0,00	133.413,00	10.801,00	86.408,00	10.801,00	82.607,00	3.801,00	47.005,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	9.720,00	17.000,00	14.720,00	0,00	14.720,00	1.520,00	9.920,00	1.520,00	9.920,00	0,00	4.800,00	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	1.221.003,23	615.218,09	1.416.285,14	7.818,40	1.388.684,72	112.029,05	984.042,49	151.171,80	955.391,88	28.650,61	404.642,23	27.600,42
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	17.224,25	0,00	13.346,93	3.877,32	6.039,73	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

SETEMBRO/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	124.425,04	62.429,89	132.495,15	7.080,14	131.607,33	35.494,84	105.313,11	35.494,84	105.313,11	0,00	26.294,22	887,82
33933000 Material de Consumo	70.500,00	68.200,00	62.068,26	76.631,74	0,00	75.743,92	20.541,29	65.332,95	20.541,29	65.332,95	0,00	10.410,97	887,82
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	56.225,04	361,63	55.863,41	7.080,14	55.863,41	14.953,55	39.980,16	14.953,55	39.980,16	0,00	15.883,25	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	71.880,00	33.808,01	39.071,99	2.028,32	38.882,08	4.827,40	26.007,88	4.827,40	26.007,88	0,00	12.874,20	189,91
33943000 Material de Consumo	1.000,00	71.880,00	33.808,01	39.071,99	2.028,32	38.882,08	4.827,40	26.007,88	4.827,40	26.007,88	0,00	12.874,20	189,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	490.291,65	699.199,87	474.091,78	0,00	454.643,24	36.680,40	54.683,04	36.680,40	53.618,04	1.065,00	399.960,20	19.448,54
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	490.291,65	699.199,87	474.091,78	0,00	454.643,24	36.680,40	54.683,04	36.680,40	53.618,04	1.065,00	399.960,20	19.448,54
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	447.709,65	699.199,87	431.509,78	0,00	412.061,26	30.300,00	48.302,64	30.300,00	47.237,64	1.065,00	363.758,62	19.448,52
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	363.809,65	690.112,15	348.197,50	0,00	335.844,50	30.300,00	48.302,64	30.300,00	47.237,64	1.065,00	287.541,86	12.353,00
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	0,00	42.581,98	6.380,40	6.380,40	6.380,40	6.380,40	0,00	36.201,58	0,02
44945200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	0,00	42.582,00	0,00	42.581,98	6.380,40	6.380,40	6.380,40	6.380,40	0,00	36.201,58	0,02
Total Geral:	7.102.500,00	5.593.760,40	4.504.576,57	8.191.683,83	526.073,89	8.125.089,99	840.028,85	6.130.184,51	845.050,44	6.006.949,49	123.235,02	1.994.905,48	66.593,84

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

SETEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Conivales	137.565,77	47.405,64	156.497,21	0,00	1.235,86	12.212,14	230.854,63	0,00	1.618,80	102.372,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.541,45	0,00	9.344,84	0,00	282,35	1.316,04	11.186,34	0,00	0,00	4.857,49
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	20.389,97	0,00	43.021,45	0,00	2.972,58	12.820,00	70.044,75	0,00	0,00	33.209,97
Soma:	161.497,19	47.405,64	208.863,50	0,00	4.490,79	26.348,18	312.085,72	0,00	1.618,80	140.439,73
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	32.861,00	46.472,03	279.718,87	10.488,15	15.226,96	5.694,94	233.107,78	0,00	902,70	63.149,94
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	291.277,29	29.196,26	159.381,07	3.496,93	3.606,40	0,00	9.709,02	0,00	0,00	316.976,62
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	33.324,87	1.588,51	13.794,89	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.913,38
21881011001 - Pensão Alimentícia	873,43	2.703,68	17.341,00	919,33	1.111,39	1.784,35	16.460,78	0,00	0,00	873,43
21881011301 - Sindipastora	631,25	1.166,77	4.935,69	536,05	536,05	608,52	4.002,52	0,00	0,00	653,45
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	508,52	439,56	4.484,82	0,00	0,00	439,56	4.044,46	0,00	0,00	508,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	15.817,26	26.309,20	149.672,55	9.520,32	9.520,32	15.817,26	123.363,35	0,00	0,00	16.788,88
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.219,83	6.262,21	47.806,92	1.562,35	1.838,30	5.218,53	41.267,76	0,00	0,00	4.701,16
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.682,79	7.908,21	44.060,77	3.111,06	3.387,01	4.682,79	35.876,61	0,00	0,00	4.797,15
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	533,28	312,18	2.966,10	0,00	0,00	0,00	2.387,28	0,00	0,00	845,46
21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00	240,00	1.200,00	120,00	120,00	0,00	840,00	0,00	0,00	240,00
21881990002 - Faltas	6.165,70	524,62	1.308,02	283,78	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,54
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	502,00	656,00	2.641,00	208,00	280,00	448,00	1.859,00	0,00	0,00	502,00
Soma:	393.494,40	123.779,23	729.369,86	30.245,97	36.440,29	34.693,95	472.918,56	0,00	902,70	452.333,71
Total Geral:	554.991,59	171.184,87	938.233,36	30.245,97	40.931,08	61.042,13	785.004,28	0,00	2.521,50	592.773,44



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

SETEMBRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/2023

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

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

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

274.000,00 200.000,00 215.000,00 230.000,00 285.000,00 261.000,00 290.000,00 160.000,00 26.454,81 0,00 0,00 0,00 1.941.454,81

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

186.170,84 246.483,21 150.737,08 172.339,53 191.583,05 178.937,14 132.752,15 152.485,69 132.767,32 0,00 0,00 0,00 1.544.256,01

Soma Fonte 460.170,84 446.483,21 365.737,08 402.339,53 476.583,05 439.937,14 422.752,15 312.485,69 159.222,13 0,00 0,00 0,00 3.485.710,82

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 46.500,00 0,00 0,00 0,00 280.200,00



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

SETEMBRO/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	46.500,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	10.000,00	0,00	16.000,00	58.000,00	60.000,00	41.000,00	26.900,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00
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	245.722,13	0,00	0,00	0,00	4.067.810,82
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	245.722,13	0,00	0,00	0,00	4.067.810,82
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	245.722,13	0,00	0,00	0,00	4.075.035,45

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)

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	134.140,89	- Despesa Orçamentária	845.050,44
- Transferência Financeira Recebida	245.722,13	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	140.938,90	- Despesa Extra-Orçamentária	61.042,13
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	1.381.030,55	Saldo Atual no Mês	995.739,90
Total:.....	1.901.832,47	Total:.....	1.901.832,47

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.223.045,74	- Despesa Orçamentária	6.006.949,49
- Transferência Financeira Recebida	4.067.810,82	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	897.302,28	- Despesa Extra-Orçamentária	893.369,14
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	715.124,32	Saldo Atual	995.739,90
Total:.....	7.903.283,16	Total:.....	7.903.283,16

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	523.879,54	4.835.969,21	Saldo Anterior	1.381.030,55
Anulação	152.229,50	3.434.040,71	Saques	1.403.749,67
Anulação Outros	40.257,40	1.070.535,86	Depósitos	1.018.459,02
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	995.739,90
Superávit	331.392,64	331.392,64		
Total	0,00	523.879,54	4.835.969,21	

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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.762.034,80 D	1.244.283,05	20.068.519,34	1.459.214,79	18.766.311,16	5.547.103,06 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.502.596,40 D	1.207.602,65	20.009.138,65	1.459.214,79	18.761.613,51	2.250.984,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.381.030,55 D	1.018.459,02	18.817.152,41	1.403.749,67	18.536.536,83	995.739,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.381.030,55 D	1.018.459,02	18.817.152,41	1.403.749,67	18.536.536,83	995.739,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.381.030,55 D	1.018.459,02	18.817.152,41	1.403.749,67	18.536.536,83	995.739,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	970,02 D	460.155,50	9.440.229,10	677.570,85	9.656.842,43	216.445,33 C
11111190002 - BANCOS - FMS		970,02 D	460.155,50	9.440.229,10	677.570,85	9.656.842,43	216.445,33 C
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	86.558,50	931.789,05	86.742,56	931.971,11	182,06 C
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	968,02 D	183.529,68	5.431.376,67	462.984,52	5.710.031,49	278.486,82 C
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	190.067,32	3.077.063,38	127.843,77	3.014.839,83	62.223,55 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	40.886,82 D	285.296,79	3.949.098,62	534.974,57	4.180.499,70	208.790,96 C
11111200002 - BANCOS - FMS		40.886,82 D	285.296,79	3.949.098,62	534.974,57	4.180.499,70	208.790,96 C
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	1.011,81 D	0,00	105.080,90	377,00	126.539,85	634,81 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	0,00	56.957,63	30.300,00	87.257,63	30.300,00 C
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	56.012,02 C	271.602,70	3.359.766,28	355.467,85	3.499.838,31	139.877,17 C
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22,00 D	6.380,40	9.989,40	6.380,40	9.967,40	22,00 D
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	12.705,15 D	7.313,69	301.994,03	0,00	281.975,19	20.018,84 D
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	83.137,00 D	0,00	83.137,00	142.449,32	142.449,32	59.312,32 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.339.173,71 D	273.006,73	5.427.824,69	191.204,25	4.699.194,70	1.420.976,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.339.173,71 D	273.006,73	5.427.824,69	191.204,25	4.699.194,70	1.420.976,19 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.339.173,71 D	273.006,73	5.427.824,69	191.204,25	4.699.194,70	1.420.976,19 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	3.300,70 D	19,50	345,49	0,00	6.668,84	3.320,20 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	3.804,25 D	94,60	54.773,56	0,00	68.003,47	3.898,85 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	471.629,26 D	4.433,08	34.435,07	0,00	56.957,63	476.062,34 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	11,07 D	341,45	146.385,85	58,50	188.624,55	294,02 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,02 D	0,01	58,05	0,00	1.725,53	1,03 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

SETEMBRO/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	35,61 D	0,32	2,35	0,00	0,00	35,93 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	4.775,99 D	196,20	1.680.763,76	4.975,58	1.684.602,57	3,39 C
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	972,62 D	56.318,14	1.336.858,44	57.300,00	1.390.991,03	9,24 C
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	487,66 D	4,46	150,64	0,00	4.379,96	492,12 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	703.964,62 D	119.838,87	1.875.667,89	114.242,79	1.185.518,08	709.560,70 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	20.298,07 D	187,42	1.508,88	0,00	3.609,00	20.485,49 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	129.892,84 D	8.435,68	213.008,86	14.627,38	89.307,72	123.701,14 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	83.137,00	83.137,00	0,00	0,00	83.137,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		161.497,19 D	26.348,18	316.576,51	47.405,64	210.482,30	140.439,73 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		137.565,77 D	12.212,14	232.090,49	47.405,64	158.116,01	102.372,27 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		137.565,77 D	12.212,14	232.090,49	47.405,64	158.116,01	102.372,27 D
113510900 - Repasse ao Convivales	F	137.565,77 D	12.212,14	232.090,49	47.405,64	158.116,01	102.372,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		23.931,42 D	14.136,04	84.486,02	0,00	52.366,29	38.067,46 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.931,42 D	14.136,04	84.486,02	0,00	52.366,29	38.067,46 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	3.541,45 D	1.316,04	11.468,69	0,00	9.344,84	4.857,49 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	20.389,97 D	12.820,00	73.017,33	0,00	43.021,45	33.209,97 D
115000000 - ESTOQUES		960.068,66 D	162.795,45	875.409,73	8.059,48	14.594,38	1.114.804,63 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		47.743,30 D	36.515,76	84.259,06	0,00	0,00	84.259,06 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		47.743,30 D	36.515,76	84.259,06	0,00	0,00	84.259,06 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	47.743,30 D	36.515,76	84.259,06	0,00	0,00	84.259,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		912.325,36 D	126.279,69	791.150,67	8.059,48	14.594,38	1.030.545,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		912.325,36 D	126.279,69	791.150,67	8.059,48	14.594,38	1.030.545,57 D
115610100 - Material de Consumo	P	404.533,07 D	55.307,87	430.828,80	6.979,48	6.979,48	452.861,46 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.324,00 D	158,40	3.482,40	0,00	0,00	3.482,40 D
115610400 - Autopeças	P	5.221,91 D	3.759,38	9.976,09	0,00	994,80	8.981,29 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	494.100,74 D	67.054,04	341.717,74	1.080,00	6.620,10	560.074,78 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	1.201,00 D	0,00	1.201,00	0,00	0,00	1.201,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.944,64 D	0,00	3.944,64	0,00	0,00	3.944,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.259.438,40 D	36.680,40	59.380,69	0,00	4.697,65	3.296.118,80 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.259.438,40 D	36.680,40	59.380,69	0,00	4.697,65	3.296.118,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.957.672,83 D	36.680,40	59.380,69	0,00	4.697,65	1.994.353,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.957.672,83 D	36.680,40	59.380,69	0,00	4.697,65	1.994.353,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		317.260,89 D	36.680,40	38.385,39	0,00	0,00	353.941,29 D
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

SETEMBRO/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	6.380,40	7.020,39	0,00	0,00	178.767,99 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	1.065,00 D	30.300,00	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		106.532,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.532,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	90.619,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.619,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	15.913,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.913,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		117.058,81 D	0,00	20.995,30	0,00	4.697,65	117.058,81 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	35.694,35 D	0,00	20.995,30	0,00	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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.614,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
123110500 - VEÍCULOS		558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	558.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.301.765,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.765,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	584.006,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	584.006,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.419.284,84 C	1.181.474,35	9.029.229,05	1.235.292,07	9.257.436,73	4.473.102,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		554.811,19 C	1.181.474,35	7.873.468,53	1.235.292,07	8.141.676,21	608.628,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	693.950,18	4.763.451,96	775.229,89	4.844.731,67	81.279,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	660.072,37	4.021.708,81	686.147,75	4.047.784,19	26.075,38 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	660.072,37	4.021.708,81	686.147,75	4.047.784,19	26.075,38 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	660.072,37	4.021.708,81	686.147,75	4.047.784,19	26.075,38 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	660.072,37	3.906.310,12	663.415,55	3.909.653,30	3.343,18 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	76.075,19	22.732,20	98.807,39	22.732,20 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	39.323,50	0,00	39.323,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.877,81	741.743,15	89.082,14	796.947,48	55.204,33 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.877,81	655.056,06	89.082,14	710.260,39	55.204,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	33.877,81	655.056,06	89.082,14	710.260,39	55.204,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	86.687,09	0,00	86.687,09	0,00



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	86.687,09	0,00	86.687,09	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	86.687,09	0,00	86.687,09	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		161.316,79 C	421.584,25	2.594.157,72	335.282,95	2.560.171,98	75.015,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		161.316,79 C	421.584,25	2.594.157,72	335.282,95	2.560.171,98	75.015,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		161.316,79 C	421.584,25	2.594.157,72	335.282,95	2.560.171,98	75.015,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		161.316,79 C	421.584,25	2.594.157,72	335.282,95	2.560.171,98	75.015,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	161.316,79 C	421.584,25	2.594.157,72	335.282,95	2.560.171,98	75.015,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		393.494,40 C	65.939,92	515.858,85	124.779,23	736.772,56	452.333,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		393.494,40 C	64.939,92	509.358,85	123.779,23	730.272,56	452.333,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		393.494,40 C	64.939,92	509.358,85	123.779,23	730.272,56	452.333,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		386.826,70 C	64.000,14	506.936,07	122.598,61	726.323,54	445.425,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		33.563,00 C	16.183,09	248.334,74	46.472,03	280.621,57	63.851,94 C
21881010201 - Inss	F	32.861,00 C	16.183,09	248.334,74	46.472,03	280.621,57	63.149,94 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.552,47 C	3.496,93	13.344,50	29.196,26	159.439,23	317.251,80 C
21881010401 - Irrf	F	291.277,29 C	3.496,93	13.315,42	29.196,26	159.381,07	316.976,62 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
218810108 - ISS		33.324,87 C	0,00	501,00	1.588,51	13.794,89	34.913,38 C
21881010801 - Iss	F	33.324,87 C	0,00	501,00	1.588,51	13.794,89	34.913,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		873,43 C	2.703,68	17.572,17	2.703,68	17.341,00	873,43 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	873,43 C	2.703,68	17.572,17	2.703,68	17.341,00	873,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.139,77 C	1.584,13	8.583,03	1.606,33	9.420,51	1.161,97 C
21881011301 - Sindipastora	F	631,25 C	1.144,57	4.538,57	1.166,77	4.935,69	653,45 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	508,52 C	439,56	4.044,46	439,56	4.484,82	508,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.719,88 C	39.912,31	215.253,35	40.479,62	241.540,24	26.287,19 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	15.817,26 C	25.337,58	132.883,67	26.309,20	149.672,55	16.788,88 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.219,83 C	6.780,88	43.106,06	6.262,21	47.806,92	4.701,16 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.682,79 C	7.793,85	39.263,62	7.908,21	44.060,77	4.797,15 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	533,28 C	0,00	2.387,28	312,18	2.966,10	845,46 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		120,00 C	120,00	960,00	240,00	1.200,00	240,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	120,00 C	120,00	960,00	240,00	1.200,00	240,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.667,70 C	939,78	2.422,78	1.180,62	3.949,02	6.908,54 C
21881990002 - Faltas	F	6.165,70 C	283,78	283,78	524,62	1.308,02	6.406,54 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	502,00 C	656,00	2.139,00	656,00	2.641,00	502,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.000,00	6.500,00	1.000,00	6.500,00	0,00



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.760,52	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.904.473,65 C	0,00	1.035.760,52	0,00	0,00	3.904.473,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	40.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.568.243,58 D	834.166,40	6.063.784,59	185.553,92	846.928,53	5.216.856,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.524.384,75 D	678.727,44	4.666.673,85	152.616,76	616.178,42	4.050.495,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.963.732,46 D	590.309,98	3.894.133,21	145.400,08	485.490,85	3.408.642,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.963.732,46 D	590.309,98	3.894.133,21	145.400,08	485.490,85	3.408.642,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.963.732,46 D	590.309,98	3.894.133,21	145.400,08	485.490,85	3.408.642,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.847.836,37 D	342.045,91	2.456.081,51	93.300,01	359.499,24	2.096.582,27 D
311210101 - Vencimentos e Salários		965.443,13 D	188.597,77	1.312.094,35	52.980,45	211.033,90	1.101.060,45 D
311210102 - Adicional Noturno		14.316,60 D	0,00	14.316,60	0,00	0,00	14.316,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		155.258,25 D	31.358,30	214.308,79	12.822,61	40.514,85	173.793,94 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		116.341,46 D	22.979,31	172.264,70	0,00	32.943,93	139.320,77 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		69.795,17 D	1.250,00	71.045,17	0,00	0,00	71.045,17 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		99.587,19 D	5.341,55	125.275,10	0,00	20.346,36	104.928,74 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	22.732,20	94.062,75	0,00	16.774,18	77.288,57 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		28.446,29 D	0,00	28.446,29	0,00	0,00	28.446,29 D
311210131 - Subsídios		19.657,80 D	4.864,45	24.522,25	0,00	0,00	24.522,25 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	64.922,33	243.210,23	27.496,95	27.496,95	215.713,28 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.098.659,79 D	248.264,07	1.420.815,40	52.100,07	125.991,61	1.294.823,79 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		991.762,56 D	248.264,07	1.308.970,58	52.100,07	121.044,02	1.187.926,56 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		355,84 D	0,00	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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		560.652,29 D	88.417,46	772.540,64	7.216,68	130.687,57	641.853,07 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.159,25 D	0,00	86.687,09	0,00	15.527,84	71.159,25 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.159,25 D	0,00	86.687,09	0,00	15.527,84	71.159,25 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		71.159,25 D	0,00	86.687,09	0,00	15.527,84	71.159,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		489.493,04 D	88.417,46	685.853,55	7.216,68	115.159,73	570.693,82 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		489.493,04 D	88.417,46	685.853,55	7.216,68	115.159,73	570.693,82 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		489.493,04 D	88.417,46	685.853,55	7.216,68	115.159,73	570.693,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.029.330,90 D	154.661,16	1.381.805,01	32.937,16	230.750,11	1.151.054,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.518,26 D	0,00	34.460,49	20.518,26	34.460,49	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.518,26 D	0,00	34.460,49	20.518,26	34.460,49	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.518,26 D	0,00	34.460,49	20.518,26	34.460,49	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		20.518,26 D	0,00	34.460,49	20.518,26	34.460,49	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.008.812,64 D	154.661,16	1.347.344,52	12.418,90	196.289,62	1.151.054,90 D
332100000 - DIÁRIAS		5.440,00 D	1.000,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.440,00 D	1.000,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.440,00 D	1.000,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.400,00 D	2.720,00	11.120,00	1.200,00	1.200,00	9.920,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.400,00 D	2.720,00	11.120,00	1.200,00	1.200,00	9.920,00 D
332212100 - Locacoes		8.400,00 D	2.400,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		994.972,64 D	150.941,16	1.329.784,52	11.218,90	195.089,62	1.134.694,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		994.972,64 D	150.941,16	1.329.784,52	11.218,90	195.089,62	1.134.694,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		75.712,88 D	12.801,00	96.420,76	0,00	7.906,88	88.513,88 D
332310400 - Comunicação		71.396,48 D	5.433,84	97.347,51	11.218,90	31.736,09	65.611,42 D
332310500 - Publicidade		19.044,70 D	0,00	19.044,70	0,00	0,00	19.044,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.811,67 D	2.909,90	23.721,57	0,00	0,00	23.721,57 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		58.830,11 D	4.805,94	64.172,56	0,00	536,51	63.636,05 D
332310900 - Serviços de Alimentação		31.144,00 D	6.349,00	37.493,00	0,00	0,00	37.493,00 D
332311000 - Locações		465.830,08 D	69.647,00	634.870,28	0,00	99.393,20	535.477,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.285,59 D	1.938,66	22.162,91	0,00	4.938,66	17.224,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		13.346,93 D	1.938,66	20.224,25	0,00	4.938,66	15.285,59 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		33.116,66 D	0,00	33.116,66	0,00	0,00	33.116,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.033,50 D	334,58	4.435,58	0,00	67,50	4.368,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		7.312,20 D	23.172,10	30.484,30	0,00	0,00	30.484,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		192.454,77 D	14.549,14	257.514,69	0,00	50.510,78	207.003,91 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.527,93 D	777,80	15.305,73	0,00	0,00	15.305,73 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	0,00	7.224,63	0,00	0,00	7.224,63 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.303,30 D	777,80	8.081,10	0,00	0,00	8.081,10 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		7.303,30 D	777,80	8.081,10	0,00	0,00	8.081,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.910.993,54 C	12.593,69	331.699,23	392.456,71	6.622.555,79	6.290.856,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		53.047,96 C	7.313,69	7.408,64	20.344,38	73.487,29	66.078,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.047,96 C	7.313,69	7.408,64	20.344,38	73.487,29	66.078,65 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.047,96 C	7.313,69	7.408,64	20.344,38	73.487,29	66.078,65 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		53.047,96 C	7.313,69	7.408,64	20.344,38	73.487,29	66.078,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.857.945,58 C	5.280,00	324.290,59	372.112,33	6.549.068,50	6.224.777,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.822.088,69 C	0,00	117.416,34	245.722,13	4.185.227,16	4.067.810,82 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.822.088,69 C	0,00	117.416,34	245.722,13	4.185.227,16	4.067.810,82 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.822.088,69 C	0,00	117.416,34	245.722,13	4.185.227,16	4.067.810,82 C
451120200 - Repasse Recebido		3.822.088,69 C	0,00	117.416,34	245.722,13	4.185.227,16	4.067.810,82 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.035.856,89 C	5.280,00	206.874,25	126.390,20	2.363.841,34	2.156.967,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.035.856,89 C	5.280,00	206.874,25	126.390,20	2.363.841,34	2.156.967,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.826.762,66 C	5.280,00	206.874,25	126.390,20	2.154.747,11	1.947.872,86 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.826.762,66 C	5.280,00	206.874,25	126.390,20	2.154.747,11	1.947.872,86 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		209.094,23 C	0,00	0,00	0,00	209.094,23	209.094,23 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		209.094,23 C	0,00	0,00	0,00	209.094,23	209.094,23 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.510.148,82 D	2.195.099,34	27.880.412,67	1.160.665,64	11.563.638,85	16.544.582,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.282.340,12 D	2.195.099,34	27.652.603,97	1.160.665,64	11.335.830,15	16.316.773,82 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.282.340,12 D	2.195.099,34	27.652.603,97	1.160.665,64	11.335.830,15	16.316.773,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.683.324,02 D	1.224.726,25	17.532.229,61	716.366,44	9.340.545,78	8.191.683,83 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.102.500,00 D	0,00	7.102.500,00	0,00	0,00	7.102.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.419.500,00 D	0,00	6.419.500,00	0,00	0,00	6.419.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.226.500,00 D	0,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.892.913,69 D	700.846,71	5.593.760,40	0,00	0,00	5.593.760,40 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.892.913,69 D	700.846,71	5.593.760,40	0,00	0,00	5.593.760,40 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	523.879,54	4.835.969,21	523.879,54	4.835.969,21	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	331.392,64	331.392,64	0,00	0,00	331.392,64 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.312.089,67 D	192.486,90	4.504.576,57	0,00	0,00	4.504.576,57 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.312.089,67 C	0,00	0,00	523.879,54	4.835.969,21	4.835.969,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.312.089,67 C	0,00	0,00	192.486,90	4.504.576,57	4.504.576,57 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.312.089,67 C	0,00	0,00	192.486,90	4.504.576,57	4.504.576,57 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.599.016,10 D	970.373,09	10.120.374,36	444.299,20	1.995.284,37	8.125.089,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.599.016,10 D	970.373,09	10.120.374,36	444.299,20	1.995.284,37	8.125.089,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.599.016,10 D	970.373,09	10.120.374,36	444.299,20	1.995.284,37	8.125.089,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.245.566,41 D	690.715,60	7.936.282,01	0,00	0,00	7.936.282,01 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.904.434,86 D	279.657,49	2.184.092,35	0,00	0,00	2.184.092,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.550.985,17 C	0,00	0,00	444.299,20	1.995.284,37	1.995.284,37 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 D	0,00	227.808,70	0,00	227.808,70	227.808,70 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	118.807,47	118.807,47 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		118.807,47 D	0,00	118.807,47	0,00	0,00	118.807,47 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	118.807,47	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 D	0,00	109.001,23	0,00	109.001,23	109.001,23 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		87.911,23 D	0,00	87.911,23	0,00	21.090,00	87.911,23 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		21.090,00 D	0,00	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	87.911,23	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.510.148,82 C	6.666.881,20	50.932.295,00	7.701.314,90	67.249.068,82	16.544.582,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.282.340,12 C	6.666.881,20	50.577.225,83	7.701.314,90	66.893.999,65	16.316.773,82 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	159.328,27	2.651.611,52	159.328,27	2.651.611,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.088.904,85 D	146.734,58	2.437.328,63	12.593,69	214.282,89	2.223.045,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.079.841,31 D	146.734,58	2.428.265,09	12.593,69	214.282,89	2.213.982,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		53.047,96 D	20.344,38	73.487,29	7.313,69	7.408,64	66.078,65 D
621110700 - Transferências Correntes		2.026.793,35 D	126.390,20	2.354.777,80	5.280,00	206.874,25	2.147.903,55 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		9.063,54 D	0,00	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
621120400 - Transferências de Capital		9.063,54 D	0,00	9.063,54	0,00	0,00	9.063,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.088.904,85 C	12.593,69	214.282,89	146.734,58	2.437.328,63	2.223.045,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.079.841,31 C	12.593,69	214.282,89	146.734,58	2.428.265,09	2.213.982,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		53.047,96 C	7.313,69	7.408,64	20.344,38	73.487,29	66.078,65 C
621210700 - Transferências Correntes		2.026.793,35 C	5.280,00	206.874,25	126.390,20	2.354.777,80	2.147.903,55 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
621220400 - Transferências de Capital		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.282.340,12 C	6.507.552,93	47.925.614,31	7.541.986,63	64.242.388,13	16.316.773,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.683.324,02 C	3.835.206,46	31.275.282,62	4.343.566,27	39.466.966,45	8.191.683,83 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		84.307,92 C	1.162.859,99	14.624.950,93	1.145.145,91	14.691.544,77	66.593,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		64.862,38 C	894.962,99	13.195.526,17	877.245,91	13.242.671,47	47.145,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		38.546,28 C	708.439,47	7.585.561,02	681.721,75	7.597.389,58	11.828,56 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		26.316,10 C	186.523,52	5.609.965,15	195.524,16	5.645.281,89	35.316,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.445,54 C	267.897,00	1.429.424,76	267.900,00	1.448.873,30	19.448,54 C
622110201 - Investimentos		19.445,54 C	267.897,00	1.429.424,76	267.900,00	1.448.873,30	19.448,54 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.599.016,10 C	2.672.346,47	16.650.331,69	3.198.420,36	24.775.421,68	8.125.089,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.308.860,44 C	1.457.423,19	9.037.228,95	1.143.468,23	11.032.134,43	1.994.905,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		128.256,61 C	1.116.534,43	7.265.906,15	1.111.512,84	7.389.141,17	123.235,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.161.899,05 C	98.388,85	347.196,59	943.439,29	6.354.146,08	6.006.949,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.599.016,10 C	2.672.346,47	16.650.331,69	3.198.420,36	24.775.421,68	8.125.089,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.599.016,10 C	2.672.346,47	16.650.331,69	3.198.420,36	24.775.421,68	8.125.089,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.599.016,10 C	2.672.346,47	16.650.331,69	3.198.420,36	24.775.421,68	8.125.089,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.859.845,61 C	1.013.123,99	7.041.944,58	1.143.468,23	11.032.134,43	3.990.189,85 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		128.256,61 C	1.116.534,43	7.265.906,15	1.111.512,84	7.389.141,17	123.235,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.161.899,05 C	98.388,85	347.196,59	943.439,29	6.354.146,08	6.006.949,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.550.985,17 D	444.299,20	1.995.284,37	0,00	0,00	1.995.284,37 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		227.808,70 C	0,00	355.069,17	0,00	355.069,17	227.808,70 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		118.807,47 C	0,00	188.698,09	0,00	188.698,09	118.807,47 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	118.807,47	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		109.001,23 C	0,00	166.371,08	0,00	166.371,08	109.001,23 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.060,18 C	0,00	77.200,45	0,00	89.170,63	33.060,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		75.941,05 C	0,00	1.259,40	0,00	77.200,45	75.941,05 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.593.470,85 D	420.978,77	6.747.161,98	59.999,33	542.181,53	6.954.450,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.593.470,85 D	420.978,77	6.747.161,98	59.999,33	542.181,53	6.954.450,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.593.470,85 D	420.978,77	6.747.161,98	59.999,33	542.181,53	6.954.450,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.593.470,85 D	420.978,77	6.747.161,98	59.999,33	542.181,53	6.954.450,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.335.429,91 D	159.619,70	3.577.862,53	0,00	86.816,34	3.495.049,61 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.335.429,91 D	159.619,70	3.577.862,53	0,00	86.816,34	3.495.049,61 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.090.687,95 D	232.837,01	2.844.693,26	12.593,69	244.882,89	3.310.931,27 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	2.703.172,18 D	192.835,56	2.511.311,19	12.593,69	214.282,89	2.883.414,05 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.546.445,00 D	127.885,28	1.876.019,48	5.280,00	206.969,20	1.669.050,28 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	91.090,89 D	4.620,50	43.950,09	0,00	0,00	95.711,39 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	96.581,37 D	8.549,78	23.524,62	7.313,69	7.313,69	97.817,46 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	307.401,92 D	46.500,00	280.200,00	0,00	0,00	353.901,92 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	199.200,00 D	5.280,00	204.480,00	0,00	0,00	204.480,00 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	83.137,00 D	0,00	83.137,00	0,00	0,00	83.137,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	387.515,77 D	40.001,45	333.382,07	0,00	30.600,00	427.517,22 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	287.515,77 D	40.001,45	333.382,07	0,00	30.600,00	327.517,22 D
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	167.352,99 D	28.522,06	324.606,19	47.405,64	210.482,30	148.469,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	71.595,79 D	26.484,03	167.692,01	12.606,61	113.370,03	85.473,21 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	71.595,79 D	26.484,03	167.692,01	12.606,61	113.370,03	85.473,21 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	95.757,20 D	2.038,03	156.914,18	34.799,03	97.112,27	62.996,20 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	35.792,22 D	2.038,03	69.438,09	28.418,63	61.285,87	9.411,62 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	43.619,67 D	0,00	43.619,67	6.380,40	6.380,40	37.239,27 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
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.593.470,85 C	3.737.412,84	27.668.979,83	4.098.392,28	33.873.960,28	6.954.450,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.593.470,85 C	3.737.412,84	27.668.979,83	4.098.392,28	33.873.960,28	6.954.450,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.593.470,85 C	3.737.412,84	27.668.979,83	4.098.392,28	33.873.960,28	6.954.450,29 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.593.470,85 C	3.737.412,84	27.668.979,83	4.098.392,28	33.873.960,28	6.954.450,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.485.384,70 D	982.966,78	10.339.036,88	836.755,91	8.417.200,17	1.631.595,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.485.384,70 D	982.966,78	10.339.036,88	836.755,91	8.417.200,17	1.631.595,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.802.496,59 D	360.339,03	5.587.480,03	275.261,37	4.257.867,37	1.887.574,25 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.802.496,59 D	360.339,03	5.587.480,03	275.261,37	4.257.867,37	1.887.574,25 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	317.111,89 C	622.627,75	4.751.556,85	561.494,54	4.159.332,80	255.978,68 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	593.238,76 C	614.752,87	3.991.891,61	521.493,09	3.682.162,59	499.978,98 C
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	643.900,39 D	185.328,42	3.045.665,77	188.423,45	2.755.385,84	640.805,36 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	193.231,46 C	262.069,28	580.064,91	262.620,50	302.000,09	193.782,68 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	46.245,13 C	7.313,69	47.813,69	17.549,78	32.524,62	56.481,22 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	305.931,92 C	0,00	0,00	46.500,00	280.200,00	352.431,92 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	199.200,00 C	0,00	0,00	5.280,00	204.480,00	204.480,00 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	83.137,00 C	160.041,48	160.041,48	1.119,36	84.256,36	75.785,12 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	276.126,87 D	7.874,88	759.665,24	40.001,45	477.170,21	244.000,30 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	376.126,87 D	7.874,88	759.665,24	40.001,45	477.170,21	344.000,30 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.349.302,64 C	1.457.423,19	8.995.332,88	1.143.468,23	10.911.873,09	2.035.347,68 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.349.302,64 C	1.457.423,19	8.995.332,88	1.143.468,23	10.911.873,09	2.035.347,68 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.166.446,83 C	712.607,79	5.010.030,29	502.262,50	5.900.962,44	956.101,54 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.166.446,83 C	712.607,79	5.010.030,29	502.262,50	5.900.962,44	956.101,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.182.855,81 C	744.815,40	3.985.302,59	641.205,73	5.010.910,65	1.079.246,14 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.108.968,14 C	700.247,52	3.159.797,76	633.330,85	4.175.270,91	1.042.051,47 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	680.998,72 C	340.251,25	2.699.301,20	203.945,10	3.223.543,67	544.692,57 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	310.517,98 C	268.449,68	275.927,33	262.069,28	580.064,91	304.137,58 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	9.000,00	28.456,40	0,00	40.500,00	12.043,60 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	86.565,34 C	377,00	33.487,46	0,00	113.547,58	86.188,34 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
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	82.169,59	82.169,59	167.316,47	167.316,47	85.146,88 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	73.887,67 C	44.567,88	825.504,83	7.874,88	835.639,74	37.194,67 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	73.887,67 C	44.567,88	825.504,83	7.874,88	835.639,74	37.194,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		554.811,19 C	1.181.474,35	7.811.209,37	1.235.292,07	8.079.417,05	608.628,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		161.316,79 C	1.116.534,43	7.301.850,52	1.111.512,84	7.349.144,49	156.295,20 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	73.224,36 C	646.254,97	4.399.212,40	692.803,89	4.506.398,14	119.773,28 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	73.224,36 C	646.254,97	4.399.212,40	692.803,89	4.506.398,14	119.773,28 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	88.092,43 C	470.279,46	2.902.638,12	418.708,95	2.842.746,35	36.521,92 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	46.007,25 C	383.626,40	2.032.120,77	374.141,07	2.031.009,66	36.521,92 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	36.112,65 C	295.818,77	1.868.087,53	282.264,16	1.861.842,14	22.558,04 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	8.424,60 C	6.380,40	12.743,05	10.449,68	17.877,33	12.493,88 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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	377,00	33.643,46	377,00	33.643,46	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
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	81.050,23	81.050,23	81.050,23	81.050,23	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	42.085,18 C	86.653,06	870.517,35	44.567,88	811.736,69	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	42.085,18 C	86.653,06	870.517,35	44.567,88	811.736,69	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	387.638,60 C	64.939,92	509.358,85	121.605,35	722.242,88	444.304,03 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	192.590,06 C	56.854,54	424.468,44	92.265,70	528.331,51	228.001,22 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	192.590,06 C	56.854,54	424.468,44	92.265,70	528.331,51	228.001,22 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	195.048,54 C	8.085,38	84.890,41	29.339,65	193.911,37	216.302,81 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 D	0,00	9.154,85	0,00	0,00	9.154,85 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	195.499,37 C	8.085,38	75.234,56	29.089,15	184.855,85	216.503,14 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	199.260,42 C	8.085,38	63.862,26	14.626,23	162.781,68	205.801,27 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
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	14.462,92	14.462,92	14.462,92 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.704,02 C	0,00	501,00	250,50	9.055,52	8.954,52 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.704,02 C	0,00	501,00	250,50	9.055,52	8.954,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	5.855,80 C	0,00	0,00	2.173,88	8.029,68	8.029,68 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	5.855,80 C	0,00	0,00	2.173,88	8.029,68	8.029,68 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.855,80 C	0,00	0,00	2.173,88	8.029,68	8.029,68 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.174.741,72 C	115.548,52	523.400,70	882.876,07	6.465.469,97	5.942.069,27 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.380.184,08 C	78.198,41	256.880,01	462.984,52	4.021.850,20	3.764.970,19 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.380.184,08 C	78.198,41	256.880,01	462.984,52	4.021.850,20	3.764.970,19 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.794.557,64 C	37.350,11	266.520,69	419.891,55	2.443.619,77	2.177.099,08 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
82114020106 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	9.154,85	9.154,85 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.246.437,02 C	37.350,11	137.001,69	333.488,99	1.679.577,59	1.542.575,90 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.114.116,37 C	30.969,71	101.019,29	267.419,27	1.451.585,22	1.350.565,93 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	49.982,32 C	6.380,40	6.380,40	6.380,40	56.362,72	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	377,00	62.711,12	44.193,01 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
82114020217 - DDR - Utilizada 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	59.312,32	59.312,32	59.312,32 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	538.965,77 C	0,00	129.519,00	86.402,56	754.887,33	625.368,33 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	538.965,77 C	0,00	129.519,00	86.402,56	754.887,33	625.368,33 C



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

SETEMBRO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.401.684,12	49.401.684,12	16.292.889,64	148.722.081,69	16.292.889,64	148.722.081,69	53.547.683,89	53.547.683,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.547.103,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.473.102,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.216.856,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.290.856,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.544.582,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.544.582,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.954.450,29	8 - CONTROLES CREDORES	6.954.450,29
Soma	34.262.991,93	Soma	34.262.991,93
Resultado do Período			1.074.000,50

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
97	259	19/12/2022	04/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
101	259	19/12/2022	05/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	13.080,00	13.080,00
102	259	19/12/2022	06/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	15.997,50	15.997,50
105	259	19/12/2022	12/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.000,00	6.000,00
108	259	19/12/2022	13/09/2023	Superávit	53.656,36	53.656,36
110	259	19/12/2022	14/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.600,00	1.600,00
112	259	19/12/2022	15/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	29.069,28	25.000,00
114	259	19/12/2022	18/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	110.552,00	110.552,00
120	259	19/12/2022	20/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	129.955,29	257,40
123	259	19/12/2022	21/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	22.400,00	0,00
130	259	19/12/2022	27/09/2023	Superávit	277.736,28	277.736,28
132	259	19/12/2022	28/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	25.900,00	15.000,00
135	259	19/12/2022	29/09/2023	Anulação de Outros Órgãos	9.900,00	0,00
Total:					700.846,71	523.879,54
Total:					700.846,71	523.879,54



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 97/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 101/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.080,00 (TREZE MIL E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000 Material de Consumo		1.080,00
	Soma da Ação:	1.080,00
	Soma da Unidade:	13.080,00
	Total Geral:	13.080,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais		6.900,00
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		1.080,00
	Soma da Ação:	7.980,00
	Soma da Unidade:	13.080,00
	Total Geral:	13.080,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 5 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 102/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.997,50 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		15.997,50
Soma da Ação:		15.997,50
Soma da Unidade:		15.997,50
Total Geral:		15.997,50

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		12.180,50
44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente		3.817,00
Soma da Ação:		15.997,50
Soma da Unidade:		15.997,50
Total Geral:		15.997,50

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 6 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 105/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Soma da Ação:	6.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 108/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00
(TREZENTOS 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:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.491,91
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.000,00
	Soma da Ação:	34.491,91
	Soma da Unidade:	34.491,91
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	68.998,03
	Soma da Ação:	68.998,03
	Soma da Unidade:	68.998,03
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.800,00
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	32.800,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	16.680,87
33903000 - 17040000	Material de Consumo	21.244,94
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.600,00
	Soma da Ação:	55.525,81
	Soma da Unidade:	88.325,81
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	29.191,80
	Soma da Ação:	29.191,80
	Soma da Unidade:	29.191,80
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	13.022,56
33903000 - 17040000	Material de Consumo	7.874,88
	Soma da Ação:	20.897,44
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.058,92
33903000 - 16000000	Material de Consumo	12.700,00
	Soma da Ação:	22.758,92
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	53.656,36
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	12.336,09
	Soma da Ação:	12.336,09
	Soma da Unidade:	12.336,09



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 108/2023


Total Geral: 300.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.491,91
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	32.800,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.081,48
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	13.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.700,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	16.680,87
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	157.245,74
Total Geral:		<u>300.000,00</u>

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 13 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 110/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total Geral:	1.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total Geral:	1.600,00

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 14 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 112/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.069,28 (VINTE E NOVE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE 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:

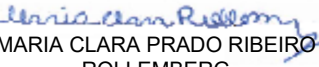
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA			
33903000 - 16010000	Material de Consumo		3.759,38
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		309,90
		Soma da Ação:	4.069,28
		Soma da Unidade:	29.069,28
		Total Geral:	29.069,28

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:

02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.069,28
		Soma da Ação:	4.069,28
		Soma da Unidade:	4.069,28
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	25.000,00
		Total Geral:	29.069,28

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 15 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 114/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110.552,00 (CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		6.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		780,00
		Soma da Ação:	6.780,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		15.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		24.211,50
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.975,00
		Soma da Ação:	67.186,50
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000 - 16000000	Material de Consumo		6.585,50
		Soma da Ação:	6.585,50
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	110.552,00
		Total Geral:	110.552,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		11.000,00
		Soma da Ação:	11.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.552,00
		Soma da Ação:	13.552,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		17.000,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.000,00
		Soma da Ação:	26.000,00
		Soma da Unidade:	110.552,00
		Total Geral:	110.552,00



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 114/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 120/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 129.955,29 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	237,40
		Soma da Ação: 237,40
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	54.600,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	22.017,75
		Soma da Ação: 122.617,75
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20,00
		Soma da Ação: 20,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.042,11
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.038,03
		Soma da Ação: 7.080,14
		Soma da Unidade: 129.955,29
		Total Geral: 129.955,29

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		
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.923,10
		Soma da Ação: 11.923,10
		Soma da Unidade: 11.923,10
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	117.774,79
		Soma da Ação: 117.774,79
		Soma da Unidade: 117.774,79
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	257,40
		Soma da Ação: 257,40
		Soma da Unidade: 257,40
		Total Geral: 129.955,29



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

SETEMBRO/2023

DECRETO 120/2023

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 20 de setembro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 123/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.400,00 (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS 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		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.500,00
		Soma da Ação:	10.500,00
		Soma da Unidade:	22.400,00
		Total Geral:	22.400,00

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:

02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
		Soma da Unidade:	12.500,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.900,00
		Soma da Ação:	9.900,00
		Soma da Unidade:	9.900,00
		Total Geral:	22.400,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 130/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 800.000,00
(OITOCENTOS 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		44.263,72
		Soma da Ação:	44.263,72
		Soma da Unidade:	44.263,72
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		61.000,00
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		82.000,00
		Soma da Ação:	143.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		94.000,00
		Soma da Ação:	94.000,00
		Soma da Unidade:	237.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		185.000,00
		Soma da Ação:	185.000,00
		Soma da Unidade:	185.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado		42.475,72
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
		Soma da Ação:	62.475,72
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado		86.260,56
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		20.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
		Soma da Ação:	112.260,56
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		103.000,00
		Soma da Ação:	103.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 130/2023

Soma da Unidade: 277.736,28


Total Geral: 800.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.263,72
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	123.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	185.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	134.736,28
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	176.000,00
	Total Geral:	<u>800.000,00</u>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 27 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 132/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.900,00 (VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		12.900,00
	Soma da Ação:	12.900,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		13.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	25.900,00
	Total Geral:	25.900,00

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.900,00
	Soma da Ação:	10.900,00
	Soma da Unidade:	10.900,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total Geral:	25.900,00

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 28 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 135/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS 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	
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.900,00
Soma da Ação:	9.900,00
Soma da Unidade:	9.900,00
Total Geral:	9.900,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.900,00
Soma da Ação:	9.900,00
Soma da Unidade:	9.900,00
Total Geral:	9.900,00

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 29 de setembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000202	300032-9	FMS	-
1111120000203	300.134-1	FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	22,88
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	2.022,28
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	116.948-3	FNS CONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000236	114.831-1	FNS BLVGS VIGILANCIA	-
1111120000238	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111120000247	300196-1	TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	20.018,84
1111120000248	624.043-1	FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	3.336,99
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	3.927,70
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	449.363,62
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	77,44
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,04
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	-
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	36,20
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	-
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	876,65
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	62.277,79
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	495,94
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	573.370,66
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	20.641,67
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	124.664,81
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM	24.394,63
		TOTAL:	1.285.529,14

Divina Pastora-SE, 29 de Setembro de 2023


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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	86.558,50	86.742,56	-182,06
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968,02	183.529,68	462.984,52	-278.486,82
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	190.067,32	127.843,77	62.223,55
Soma:	970,02	460.155,50	677.570,85	-216.445,33
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	22,88	0,00	0,00	22,88
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.011,81	0,00	377,00	634,81
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-56.012,02	271.602,70	355.467,85	-139.877,17
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22,00	6.380,40	6.380,40	22,00
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	12.705,15	7.313,69	0,00	20.018,84
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	83.137,00	0,00	142.449,32	-59.312,32
Soma:	40.886,82	285.296,79	534.974,57	-208.790,96
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	3.300,70	19,50	0,00	3.320,20
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	3.804,25	94,60	0,00	3.898,85
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	471.629,26	4.433,08	0,00	476.062,34
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	11,07	341,45	58,50	294,02
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,02	0,01	0,00	1,03
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	35,61	0,32	0,00	35,93
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.775,99	196,20	4.975,58	-3,39
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	972,62	56.318,14	57.300,00	-9,24
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	487,66	4,46	0,00	492,12
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	703.964,62	119.838,87	114.242,79	709.560,70
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	20.298,07	187,42	0,00	20.485,49
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	129.892,84	8.435,68	14.627,38	123.701,14
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	83.137,00	0,00	83.137,00
Soma:	1.339.173,71	273.006,73	191.204,25	1.420.976,19
Total Geral:	1.381.030,55	1.018.459,02	1.403.749,67	995.739,90

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
01/09/2023	901007	090102	PAG	1LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JULHO/2023, CONFORME NF Nº 2761.	0,00	8.540,00
					0,00	8.540,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/09/2023	901001	119712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (ROYALTIES FMS).	32.000,00	0,00
					32.000,00	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
01/09/2023	901006	090101	PAG	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.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					32.000,00	31.637,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/09/2023	906007	090602	PAG	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 3060.	0,00	8.540,00
06/09/2023	906008	090602	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3062.	0,00	4.759,50
					0,00	13.299,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/09/2023	906002	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	14.500,00	0,00
					14.500,00	0,00
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
06/09/2023	906002	090601	PAG	FORNECIMENTO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, PARA O VEÍCULO FIAT TORO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MARÇO/2023	0,00	1.236,00
					0,00	1.236,00
					14.500,00	14.535,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913001	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	340,00
13/09/2023	913002	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	58,50	0,00
					58,50	340,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
13/09/2023	913004	356357	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
13/09/2023	913005	366367	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	46,00
					58,50	386,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
27/09/2023	927001	092603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA NOTA DE PAGAMENTO Nº 000005267, SÉRIE 1.	0,00	9.212,18
					0,00	9.212,18
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/09/2023	927001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	40.000,00	0,00
					40.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/09/2023	927003	092601	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2131	0,00	7.874,88
					0,00	7.874,88
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
27/09/2023	927002	092602	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 121.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					40.000,00	40.184,06

Saldo Anterior:	2,00
Depósitos:	86.558,50
Saques:	86.742,56
Saldo Atual:	-182,06



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . 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
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50
26/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 26/09/2023	11,50

Total: 36,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

26/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

218,56

Total: 218,56

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-182,06

Data: 30/09/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
01/09/2023	901004	90101	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA JULHO/2023.	0,00	215,54
					0,00	215,54
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
01/09/2023	901001	090102	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JULHO/2023.	0,00	101,08
01/09/2023	901002	090104	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JULHO/2023..	0,00	101,08
01/09/2023	901003	090103	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. JULHO/2023..	0,00	103,01
					0,00	305,17
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
01/09/2023	901005	019864	PAG	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 290.	0,00	3.217,00
					0,00	3.217,00
					0,00	3.737,71
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/09/2023	906001	090601	PAG	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, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 329.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
06/09/2023	906001	7Q0F	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	14.200,00	0,00
					14.200,00	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
06/09/2023	906004	090602	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1241.	0,00	62,40
06/09/2023	906005	090602	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1240.	0,00	54,60
06/09/2023	906006	090602	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE GÁS GLP PRA SUPRIR A NECESSIDADE DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1242.	0,00	136,00
					0,00	253,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
06/09/2023	906003	090603	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL.	0,00	12.157,53
					0,00	12.157,53
					14.200,00	15.410,53
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
11/09/2023	911006	052191	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 AGOSTO/2023.	0,00	3.943,37
					0,00	3.943,37
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
11/09/2023	911004	091106	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	14.795,04
					0,00	14.795,04
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
11/09/2023	911016	091103	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MICRO- ÔNIBUS VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 265.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
11/09/2023	911001	091107	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	400,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	400,50
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
11/09/2023	911002	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	394,00
					0,00	394,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
11/09/2023	911012	091105	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
11/09/2023	911003	091109	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	608,52
					0,00	608,52
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
11/09/2023	911005	091101	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 AGOSTO/2023.	0,00	4.682,79
					0,00	4.682,79
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/09/2023	911013	091104	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51782.	0,00	300,00
11/09/2023	911014	091104	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51782.	0,00	400,00
11/09/2023	911015	091104	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51782.	0,00	143,90
					0,00	843,90
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
11/09/2023	911017	091102	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO E NA GESTÃO DE PROJETOS, CONFORME NF 252/JULHO 2023	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/09/2023	911001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	832,00	0,00
11/09/2023	911003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 421589.	0,00	720,00
11/09/2023	911009	91108	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS ,CONFORME BOLETO BANCARIO/AGOSTO 2023	0,00	99,16
11/09/2023	911021	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302969.	0,00	112,00
					832,00	931,16
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
11/09/2023	911011	034877	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 885.	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
11/09/2023	911010	019864	PAG	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.	0,00	2.950,00
					0,00	2.950,00
					832,00	44.093,26
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
12/09/2023	912002	091110	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835.	0,00	4.505,02
12/09/2023	912003	091110	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 833.	0,00	2.483,70
12/09/2023	912004	091110	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834.	0,00	9.008,78



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	15.997,50
					0,00	15.997,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913003	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	57.300,00	0,00
13/09/2023	913004	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	3.737,71	0,00
13/09/2023	913005	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	1.233,53	0,00
13/09/2023	913006	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	4,34	0,00
					62.275,58	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/09/2023	913002	358359	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
13/09/2023	913003	845848	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	45,58
					0,00	68,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/09/2023	913001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	2.000,00	0,00
					2.000,00	0,00
					64.275,58	68,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/09/2023	914001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	104,81	0,00
14/09/2023	914002	5KD9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 1146556 (FMS-RP)	6.150,00	0,00
					6.254,81	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/09/2023	914001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	658,76	0,00
14/09/2023	914001	800043	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.	0,00	5.132,00
14/09/2023	914004	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39285.	0,00	658,76
					658,76	5.790,76
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
14/09/2023	914008	091401	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA 1º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					6.913,57	6.790,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/09/2023	918001	67KU	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
19/09/2023	919002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	11.115,85	0,00
19/09/2023	919007	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONTA RMP: 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.	0,00	4.387,91
19/09/2023	919008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA DE RECURSO RMP: 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.	0,00	5.559,25
19/09/2023	919010	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONTA RMP 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2311.	0,00	1.168,69
					11.115,85	11.115,85
					11.115,85	11.115,85



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/09/2023	925012	92503	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA AGOSTO/2023.	0,00	264,46
25/09/2023	925013	92501	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 /AGOSTO 2023.	0,00	3.192,28
					0,00	3.456,74
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
25/09/2023	925010	092504	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2023..	0,00	99,41
25/09/2023	925011	092502	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. AGOSTO/2023..	0,00	103,65
					0,00	203,06
					0,00	3.659,80
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/09/2023	926001	114655	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	655	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.427,00	0,00
					14.427,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
27/09/2023	927004	092702	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE PAPEL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2096 MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/09/2023	927005	92703	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	777,80
					0,00	777,80
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
27/09/2023	927006	092701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37.	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
					14.427,00	11.441,80
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
29/09/2023	929024	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929090	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
29/09/2023	929004	2901	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929044	2901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.373,66
					0,00	1.433,48
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
29/09/2023	929084	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.313,00
					0,00	2.313,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/09/2023	929011	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	929083	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.337,77
					0,00	1.397,59
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
29/09/2023	929006	2901	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929061	2901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.712,40
					0,00	1.832,04
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
29/09/2023	929046	2901	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
29/09/2023	929005	2901	MB	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929060	2901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.712,40
					0,00	1.772,22
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
29/09/2023	929075	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
29/09/2023	929069	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.398,53
29/09/2023	929070	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	720,00
					0,00	4.118,53
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
29/09/2023	929082	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.628,73
					0,00	1.628,73
Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE						
29/09/2023	929059	2901	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 035.488.925-74 - GLEYSIELE SANTOS DA COSTA						
29/09/2023	929055	2901	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	560,41
					0,00	560,41
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
29/09/2023	929062	2901	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.412,40
					0,00	2.412,40
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
29/09/2023	929052	2901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/09/2023	929058	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.481,06
					0,00	1.481,06
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
29/09/2023	929088	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
29/09/2023	929013	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	1.500,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	929096	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	157,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/09/2023	929017	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929102	2901	PAG	PFOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALRIO/2023.	0,00	1.615,34
					0,00	1.734,98
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
29/09/2023	929110	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.999,35
					0,00	2.999,35
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
29/09/2023	929098	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.711,18
					0,00	2.711,18
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/09/2023	929015	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929100	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.287,71
					0,00	1.407,35
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
29/09/2023	929101	2901	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023	0,00	2.488,50
					0,00	2.488,50
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
29/09/2023	929012	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929094	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	918,40
					0,00	1.038,04
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
29/09/2023	929009	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929078	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.164,00
					0,00	1.283,64
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
29/09/2023	929095	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.908,96
					0,00	1.908,96
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
29/09/2023	929014	2901	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929097	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.487,55
					0,00	1.547,37
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/09/2023	929071	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929071CORREÇÃO	725,40	0,00
29/09/2023	929071	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	725,40
29/09/2023	929103	2901	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.308,73
					725,40	2.034,13
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
29/09/2023	929087	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.563,16
					0,00	1.563,16
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/09/2023	929099	2901	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023	0,00	1.290,73



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.290,73
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/09/2023	929010	2901	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929080	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.358,08
					0,00	1.417,90
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/09/2023	929073	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929073CORREÇÃO	1.409,17	0,00
29/09/2023	929073	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.409,17
29/09/2023	929106	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.711,18
					1.409,17	4.120,35
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
29/09/2023	929001	2901	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE I.R.R.F. DA FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - SETEMBRO/2023.	2.173,88	0,00
29/09/2023	929007	2901	MB	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	10.000,00
29/09/2023	929063	2901	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	1.123,05
					2.173,88	11.123,05
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
29/09/2023	929068	2901	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.262,15
					0,00	3.262,15
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
29/09/2023	929056	2901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/09/2023	929111	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.269,26
					0,00	1.269,26
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
29/09/2023	929048	2901	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.	0,00	1.373,66
					0,00	1.373,66
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
29/09/2023	929008	2901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/09/2023	929072	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929072CORREÇÃO	1.194,24	0,00
29/09/2023	929072	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.194,24
29/09/2023	929105	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929105CORREÇÃO	1.313,88	0,00
29/09/2023	929105	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.313,88
29/09/2023	929109	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.194,24
					2.508,12	3.822,00
Fornecedor: 11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	929001	2901	MB	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/09/2023	929002	2901	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/09/2023	929003	2901	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MATERNIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	1.320,00
					0,00	1.559,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/09/2023	929012	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929012ANULADO PARA CORREÇÃO	21.393,55	0,00
29/09/2023	929012	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	21.393,55
29/09/2023	929013	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929013PARA CORREÇÃO	27.496,95	0,00
29/09/2023	929013	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	27.496,95



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	929015	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO/QUIQUIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2023.	0,00	13.628,11
29/09/2023	929016	2901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0929016PARA CORREÇÃO	12.058,61	0,00
29/09/2023	929016	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	12.058,61
29/09/2023	929018	092904	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - SETEMBRO/2023.	0,00	384,13
29/09/2023	929018	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	23.331,85
29/09/2023	929019	092906	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - SETEMBRO/2023.	0,00	535,20
29/09/2023	929019	2901	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, SETEMBRO/2023	0,00	8.334,71
29/09/2023	929020	092905	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2023.	0,00	198,00
29/09/2023	929020	2901	PAG	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.435,55
29/09/2023	929021	030987	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2023.	0,00	198,00
29/09/2023	929021	2901	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2022.	0,00	4.972,67
29/09/2023	929022	092903	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - SETEMBRO/2023.	0,00	219,68
29/09/2023	929022	2901	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	1.250,00
29/09/2023	929023	092902	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2023.	0,00	249,34
29/09/2023	929023	2901	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2022.	0,00	2.604,00
29/09/2023	929024	2901	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO SETEMBRO/2023.	0,00	3.906,00
29/09/2023	929025	2901	PAG	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	4.004,77
29/09/2023	929026	2901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.074,72
29/09/2023	929027	2901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	1.056,00
29/09/2023	929028	2901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.716,00
29/09/2023	929030	2901	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	1.792,00
29/09/2023	929033	2901	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	781,20
29/09/2023	929034	2901	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	520,80
29/09/2023	929036	2901	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS EFETIVO - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.061,05
29/09/2023	929038	2901	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	10.757,72
29/09/2023	929039	2901	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	3.675,78
29/09/2023	929064	2901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.007,14
29/09/2023	929065	2901	PAG	FOPAG - 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, AGOSTO/2023	0,00	771,00
29/09/2023	929066	2901	PAG	FOPAG - 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023	0,00	514,00
29/09/2023	929104	2901	PAG	FOPAG 3004- SMS- PSF- PROPRIO- INSALUBRIDADE- SETEMBRO/2023	0,00	764,00
29/09/2023	929107	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.	0,00	30.360,27
29/09/2023	929108	2901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	9.195,29
					60.949,11	192.248,09
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
29/09/2023	929074	092907	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 Nº. 2055.	0,00	7.809,57
29/09/2023	929077	092907	PAG	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.	0,00	6.141,78
29/09/2023	929079	092907	PAG	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	0,00	6.262,73
29/09/2023	929081	092907	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2123.	0,00	7.827,27



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/09/2023	929086	092907	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	6.958,07
29/09/2023	929089	092907	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/07/2023 A 08/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2103.	0,00	6.984,48
29/09/2023	929091	092907	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2163.	0,00	5.122,56
					0,00	47.106,46
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/09/2023	929016	999	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES.	0,00	5.042,11
					0,00	5.042,11
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
29/09/2023	929067	2901	PAG	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023	0,00	1.840,17
					0,00	1.840,17
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
29/09/2023	929093	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	6.250,16
					0,00	6.250,16
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
29/09/2023	929076	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
29/09/2023	929092	6901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
29/09/2023	929085	2901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/09/2023	929057	2901	PAG	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023	0,00	2.488,50
					0,00	2.488,50
					67.765,68	350.668,73

Saldo Anterior:	968,02
Depósitos:	183.529,68
Saques:	462.984,52
Saldo Atual:	-278.486,82



Extrato de Conta Corrente

G3340308171653721
03/10/2023 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		2346	99015 470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	3.217,00 D	
			01/09 10:33 JOSE FH 38698226515			
01/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	215,54 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
01/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.102	101,08 D	
			OI SA			
01/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.103	103,01 D	
			OI SA			
01/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.104	101,08 D	
			OI SA			
01/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.737,71 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.246.493	14.200,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.000,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	253,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
06/09/2023		0000	13105 375 Impostos	90.603	12.157,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.159.358	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.159.359	11,50 D	
			Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.233,53 C	0,00 C
11/09/2023		2346	99015 870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	57.300,00 C	
			11/09 09:47 PM DIVINA PASTORA -FUS			
11/09/2023		2346	99015 870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	2.000,00 C	
			11/09 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP			
11/09/2023		2346	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
			11/09 11:04 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
11/09/2023		2346	99015 470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	2.950,00 D	
			11/09 11:04 JOSE FH 38698226515			
11/09/2023		2346	99015 470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.943,37 D	
			11/09 11:04 MUN DIVINA PASTORA			
11/09/2023		2346	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	394,00 D	
			11/09 11:04 ORALE 00013108733000196			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.682,79 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	7.600,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	843,90 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.200,00 D	
			237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	14.795,04 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
11/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	400,50 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			

11/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	91.108	99,16 D
11/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	91.109	608,52 D
11/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	91.110	15.997,50 D
11/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.845	11,50 D
11/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.846	11,50 D
11/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.847	11,50 D
11/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	832.541.100.087.848	11,08 D
11/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4,34 C 0,00 C
14/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.679.376	6.150,00 C
14/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.744.694	1.000,00 C
14/09/2023	2346	99015 470	Transferência enviada 14/09 12:36 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	5.132,00 D
14/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V	91.401	1.000,00 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/09/2023	822.570.800.168.364	0,42 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/09/2023	822.570.800.168.365	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/09/2023	822.570.800.168.366	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/09/2023	822.570.800.168.367	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/09/2023	822.570.800.168.368	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/09/2023	822.570.800.168.369	11,50 D
14/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	852.571.100.147.509	11,50 D
14/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	948,58 D 0,00 C
25/09/2023	2346	99015 870	Transferência recebida 25/09 12:33 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.000,00 C
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	92.501	3.192,28 D
25/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	92.502	103,65 D
25/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA	92.503	264,46 D
25/09/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI SA	92.504	99,41 D
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	659,80 C 0,00 C
27/09/2023	2346	99015 870	Transferência recebida 27/09 11:38 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	14.427,00 C
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	92.701	6.664,00 D
27/09/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	92.702	4.000,00 D
27/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	92.703	777,80 D
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.218.376	11,50 D
27/09/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	832.701.100.218.377	11,50 D
27/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.962,20 D 0,00 C
29/09/2023	2346	99015 870	Transferência recebida 29/09 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	87.000,00 C
29/09/2023	2346	99015 870	Transferência recebida	552.346.000.450.153	142.000,00 C

29/09 08:05 PM DIVINA PASTORA						
29/09/2023	2346	99015	870	Transferência recebida	552.346.000.450.153	51.000,00 C
29/09 11:49 PM DIVINA PASTORA						
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	100.010	219,68 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA						
29/09/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	600.009	384,13 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
29/09/2023	2346	99015	470	Transferência enviada	553.611.000.800.043	5.042,11 D
29/09 11:56 CONIVALE DPT REGU MUN						
29/09/2023	2346	99015	470	Transferência enviada	555.657.000.030.984	198,00 D
29/09 11:56 LILIAN LEITE DA SILVA						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	228.970,13 D
047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	249,34 D
104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	219,68 D
047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	384,13 D
104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	198,00 D
047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	535,20 D
104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO						
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	47.106,46 D
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.603	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.604	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.605	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.606	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.607	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.608	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.609	11,50 D
Cobrança referente 29/09/2023						
29/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	2.379,74 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

14/09/2023	ANULAR REPASSE	104,81
Total:		104,81

(+) 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
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBR PARC REF A 11/09/2023	0,42
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE A 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE A 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE A 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE A 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE A 11/09/2023	11,50
14/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 14/09/2023	11,50
14/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	948,58
27/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/09/2023	11,50
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.962,20
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
29/09/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 29/09/2023	11,50
Total:		5.051,72

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	659,80
29/09/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP	87.000,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 08:05 PM DIVINA PASTORA	142.000,00
29/09/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 11:49 PM DIVINA PASTORA	51.000,00
29/09/2023	RESGATE AUTOM?TICO	2.379,74
Total:		283.039,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/09/2023	TED DEVOLVIDA	384,13
29/09/2023	TED DEVOLVIDA	219,68
Total:		603,81

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-278.486,82

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913003	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	57.300,00
13/09/2023	913007	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	56.116,77
13/09/2023	913008	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	57.300,00	0,00
					57.300,00	113.416,77
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/09/2023	913002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 113300-4	56.110,03	0,00
13/09/2023	913003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	6,74	0,00
					56.116,77	0,00
					113.416,77	113.416,77
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/09/2023	920001	999	MB	REPASSE SAINDO DA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	14.384,55	0,00
					14.384,55	0,00
					14.384,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	655	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.427,00
					0,00	14.427,00
					0,00	14.427,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/09/2023	929001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	62.266,00	0,00
					62.266,00	0,00
					62.266,00	0,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 190.067,32
						Saques: 127.843,77
						Saldo Atual: 62.223,55

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334030817165372010
03/10/2023 08:29:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,74 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.110,03 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	56.116,77 D	0,00 C
11/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 11/09 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	57.300,00 D	
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	57.300,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.384,55 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.384,55 D	0,00 C
27/09/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/09 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	14.427,00 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.427,00 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,98 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.266,00 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	62.276,98 D	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/09/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

14.384,55

29/09/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

62.276,98

Total: 76.661,53

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

14.427,00

29/09/2023 COTA DAF - CREDITO

10,98

Total: 14.437,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.223,55

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.338,64 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.361,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.338,64 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/09/2023	915002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32994.	0,00	377,00
					0,00	377,00
					0,00	377,00

Saldo Anterior:	1.011,81
Depósitos:	0,00
Saques:	377,00
Saldo Atual:	634,81



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.022,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.930,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.952,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.930,53 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 1.011,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.010,47 +	2.022,28 +

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

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.022,28

(+) 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 (-)

15/09/2023 PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE 1.010,47

Total: 1.010,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

15/09/2023 REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS, CONFORME NOTA 377,00

Total: 377,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

634,81

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: 42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

25/09/2023	925008	092501	PAG	REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.191.	0,00	30.300,00
------------	--------	--------	-----	--	------	-----------

0,00 30.300,00

0,00 30.300,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 0,00

Saques: 30.300,00

Saldo Atual: -30.300,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334030817165372012
03/10/2023 08:31:56**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0581 042418039000173 BRAVA SUL COM	92.501	30.300,00 D	
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.300,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/09/2023 RESGATE AUTOM?TICO

30.300,00
Total: 30.300,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-30.300,00

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

G3340308171653721
03/10/2023 08:33:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 218430-3
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/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

G3330311540883401
03/10/2023 11:58:45

Ciente

Agência 2346-9
Conta 116948-3
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/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

G3340308171653721
03/10/2023 08:34:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/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

G3340308171653721
03/10/2023 08:35:35

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114822-2
Período solicitado 09 / 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

SETEMBRO/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

G3340308171653721
03/10/2023 08:36:26

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116632-8
Período solicitado 09 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/09/2023	901010	528546	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA,AGOSTO/2023.	0,00	43,91
					0,00	43,91
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
01/09/2023	901011	114925	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1239.	0,00	475,80
01/09/2023	901012	114925	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ENTREGA DE FARDAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234.	0,00	132,00
01/09/2023	901013	114925	PAG	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.	0,00	79,20
					0,00	687,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
01/09/2023	901008	114277	PAG	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	0,00	3.394,86
01/09/2023	901009	114277	PAG	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	0,00	3.172,43
					0,00	6.567,29
					0,00	7.298,20
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
04/09/2023	710001	999	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0710001PARA CORREÇÃO	1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00
					1.080,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/09/2023	905001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.703,40	0,00
05/09/2023	905001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520583	0,00	623,40
05/09/2023	905002	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25609.	0,00	1.080,00
					1.703,40	1.703,40
					1.703,40	1.703,40
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
06/09/2023	906009	111293	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3061.	0,00	17.100,00
					0,00	17.100,00
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
06/09/2023	906014	112703	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.5976 AGOSTO/2023.	0,00	162,08
					0,00	162,08
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/09/2023	906015	109994	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS	0,00	3.141,87
					0,00	3.141,87
Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
06/09/2023	906010	111427	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E O CONSÓRCIO CONIVALES NÃO DISPONIBILIZOU O MEDICAMENTO PARA COMPRA,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	806,40



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	806,40
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
06/09/2023	906011	111591	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE BUFFET PARA PRIMEIRA ETAPA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AGOSTO DOURADO. REALIZADO DIA 14/08/2023. CONFORME NF 240 /AGOSTO 2023	0,00	160,00
06/09/2023	906012	111591	PAG	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	0,00	347,00
					0,00	507,00
Fornecedor: 33.435.426/0001-27 - MF DISTRIBUIDORA LTDA						
06/09/2023	906016	110075	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE ABSORVENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PSE E UNIDADES DO MUNICÍPIO NOS PRÓXIMOS 90 DIAS. QUANTITATIVO DE ACORDO COM MATRÍCULA. CONFORME NF 273/AGOSTO 2023	0,00	7.200,00
					0,00	7.200,00
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA						
06/09/2023	906013	111698	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					0,00	31.517,35
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/09/2023	911001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 422638.	0,00	35,65
11/09/2023	911002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	16.553,02	0,00
11/09/2023	911002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRORAMAÇÃO 03/2023	0,00	60,00
11/09/2023	911004	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14810.	0,00	178,20
11/09/2023	911005	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N °.118542	0,00	4.887,26
11/09/2023	911006	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14832.	0,00	272,30
11/09/2023	911018	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 96682.	0,00	219,00
11/09/2023	911019	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 23379.	0,00	515,00
11/09/2023	911020	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685481.	0,00	10.385,61
					16.553,02	16.553,02
					16.553,02	16.553,02
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
12/09/2023	912001	127630	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 AGOSTO/2023.	0,00	1.275,16
					0,00	1.275,16
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/09/2023	912002	111656	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2023.	0,00	1.022,22
					0,00	1.022,22
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
12/09/2023	912003	127706	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 AGOSTO/2023.	0,00	39,06
					0,00	39,06
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
12/09/2023	912004	127887	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
12/09/2023	912001	126560	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 222. MÊS DE AGOSTO.	0,00	9.000,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS					0,00	9.000,00
					0,00	11.390,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913001	0913001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
13/09/2023	913002	0913002	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.176,00	0,00
13/09/2023	913003	0913003	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
13/09/2023	913004	0913004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	18.480,00	0,00
13/09/2023	913005	0913005	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	41.672,50	0,00
13/09/2023	913006	0913006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.063,54	0,00
13/09/2023	913007	0913007	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
13/09/2023	913008	0913008	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	17.959,00	0,00
13/09/2023	913009	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	7.320,20	0,00
13/09/2023	913009	0913009	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
13/09/2023	913010	0913010	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00
13/09/2023	913010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	11.631,95
13/09/2023	913011	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	30.787,95	0,00
13/09/2023	913011	0913011	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
13/09/2023	913012	0913012	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4.898,00	0,00
13/09/2023	913012	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	92.191,04
13/09/2023	913013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	9.792,82	0,00
13/09/2023	913013	0913013	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.800,00	0,00
13/09/2023	913014	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	9.245,59
					162.611,17	113.068,58
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/09/2023	913006	560887	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	44,00
13/09/2023	913007	277925	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	22,00
13/09/2023	913008	994703	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	77,00
					0,00	143,00
Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
13/09/2023	906010	111427	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0906010TED DEVOLVIDA	806,40	0,00
					806,40	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/09/2023	913001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	611,07	0,00
13/09/2023	913001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15682.	0,00	611,07
					611,07	611,07
					164.028,64	113.822,65
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
14/09/2023	914007	0122635	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122.	0,00	4.098,78
					0,00	4.098,78
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/09/2023	914001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15714.	0,00	104,00
14/09/2023	914002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.665,44	0,00
14/09/2023	914002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39286.	0,00	1.185,60
14/09/2023	914003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7030.	0,00	171,84
14/09/2023	914005	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520582.	0,00	948,32
14/09/2023	914006	999	PAG	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520582.	0,00	3.255,68
					5.665,44	5.665,44
					5.665,44	9.764,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
15/09/2023	915001	105366	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2130.	0,00	4.134,55
					0,00	4.134,55
Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
15/09/2023	915003	105827	PAG	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.	0,00	806,40
					0,00	806,40
					0,00	4.940,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918001	999	MB	RESGATE DIA 29/08 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	4.287,00	0,00
18/09/2023	918002	999	MB	RESGATE DIA 31/08 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	52.029,88	0,00
					56.316,88	0,00
					56.316,88	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
19/09/2023	919001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	3.837,70	0,00
19/09/2023	919004	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.	0,00	259,54
19/09/2023	919005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. AGENCIA 3611-0, CONTA MAC: 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.	0,00	3.004,24
19/09/2023	919011	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA MAC 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2311.	0,00	573,92
					3.837,70	3.837,70
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/09/2023	919001	7239	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.672,37
19/09/2023	919001	7239	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, AGOSTO/2023	0,00	5.834,14
19/09/2023	919002	7142	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0919002CORREÇÃO	664,68	0,00
19/09/2023	919002	7142	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE–PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	245,52
19/09/2023	919002	7142	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, AGOSTO/2023	0,00	664,68
19/09/2023	919003	7064	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	353,05



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
19/09/2023	919003	7064	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, AGOSTO/2023.	0,00	787,50
19/09/2023	919004	6764	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. /FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	2.424,00
19/09/2023	919006	6764	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, AGOSTO/2023.	0,00	6.552,00
19/09/2023	919009	7142	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, AGOSTO/2023	0,00	665,28
					664,68	20.198,54
					4.502,38	24.036,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/09/2023	920001	105827	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 15/09/2023.	0,00	22,00
					0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/09/2023	921001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRORAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 93661.	0,00	48,00
					0,00	48,00
					0,00	48,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2023	922001	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	10.024,94	0,00
					10.024,94	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/09/2023	922006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 21/09	0,00	55,00
					0,00	55,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/09/2023	922001	219635	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS, AGOSTO/ 2023	0,00	685,68
					0,00	685,68
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/09/2023	922005	104291	PAG	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1250.	0,00	158,40
					0,00	158,40
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/09/2023	922004	104318	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2162.	0,00	4.152,83
					0,00	4.152,83
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/09/2023	922001	120261	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS- CONIVALES.	0,00	2.038,03
22/09/2023	922002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	48,00	0,00
					48,00	2.038,03
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA						
22/09/2023	922003	104398	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A FINALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENTRE NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 260.	0,00	312,00
					0,00	312,00
Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
22/09/2023	922002	104446	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6916.	0,00	2.623,00
					0,00	2.623,00
					10.072,94	10.024,94
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
25/09/2023	925006	113262	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4824.	0,00	22.017,75
					0,00	22.017,75
Fornecedor: 09.177.228/0001-26 - STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME						
25/09/2023	925002	112605	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.	0,00	16.905,50
25/09/2023	925003	112605	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 366.	0,00	6.266,60
					0,00	23.172,10
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
25/09/2023	925004	113486	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6556.	0,00	161,03
					0,00	161,03
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
25/09/2023	925005	113372	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8784.	0,00	12.168,40
					0,00	12.168,40
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
25/09/2023	925001	107586	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 06/08/2023 A 12/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2179.	0,00	5.012,58
					0,00	5.012,58
Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
25/09/2023	925007	113103	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO PARA A PEREGRINAÇÃO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6944.	0,00	3.398,20
					0,00	3.398,20
					0,00	65.930,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2023	927001	0927001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.000,00	0,00
27/09/2023	927001	0913007	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0913007 CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO	0,00	5.016,00
27/09/2023	927002	0927002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.400,00	0,00
27/09/2023	927002	0913010	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0913010 CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO	0,00	264,00
27/09/2023	927003	0927003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	264,00	0,00
27/09/2023	927004	0927004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.016,00	0,00
					11.680,00	5.280,00
					11.680,00	5.280,00
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/09/2023	929014	105013	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	2.732,33
					0,00	2.732,33
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
29/09/2023	929009	105013	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
29/09/2023	929017	105013	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
29/09/2023	929008	105013	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
29/09/2023	929011	105013	PAG	FOPAG 3012-SMS-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO,SETEMBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
29/09/2023	929010	105013	PAG	FOPAG 3012-SMS-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/09/2023	929001	105013	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	12.770,28
29/09/2023	929002	105013	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO SETEMBRO/2023.	0,00	5.208,00
29/09/2023	929003	105013	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.	0,00	3.645,60
29/09/2023	929004	105013	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO/2023.	0,00	2.076,47
29/09/2023	929005	105013	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE/2023.	0,00	750,00
29/09/2023	929006	105013	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO/2023.	0,00	875,00
29/09/2023	929007	105013	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL GRATIFICAÇÃO/2023.	0,00	1.083,33
					0,00	26.408,68
					0,00	53.136,38
Saldo Anterior: -56.012,02						
Depósitos: 271.602,70						
Saques: 355.467,85						
Saldo Atual: -139.877,17						



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 03/10/2023 - 11:53

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	772723	RESGATE	7.320,20 C	7.320,20 C
01/09/2023	528546	PAG AGUA	43,91 D	7.276,29 C
01/09/2023	114277	ENVIO TED	6.567,29 D	709,00 C
01/09/2023	114925	ENVIO TED	687,00 D	22,00 C
01/09/2023	114277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
01/09/2023	114925	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/09/2023	257749	APLICACAO	11.631,95 D	11.631,95 D
04/09/2023	000001	CRED TED	1.000,00 C	10.631,95 D
04/09/2023	000001	CRED TED	9.176,00 C	1.455,95 D
04/09/2023	000001	CRED TED	1.455,95 C	0,00 C
06/09/2023	363023	RESGATE	30.787,95 C	30.787,95 C
06/09/2023	111427	DEVOL TED	806,40 C	31.594,35 C
06/09/2023	109994	ENVIO TED	3.141,87 D	28.452,48 C
06/09/2023	110075	ENVIO TED	7.200,00 D	21.252,48 C
06/09/2023	111293	ENVIO TED	17.100,00 D	4.152,48 C
06/09/2023	111427	ENVIO TED	806,40 D	3.346,08 C
06/09/2023	111591	ENVIO TED	507,00 D	2.839,08 C
06/09/2023	111698	ENVIO TED	2.600,00 D	239,08 C
06/09/2023	112703	ENVIO TED	162,08 D	77,00 C
06/09/2023	109994	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
06/09/2023	110075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
06/09/2023	111293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
06/09/2023	111427	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
06/09/2023	111591	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/09/2023	111698	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/09/2023	112703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/09/2023	577901	APLICACAO	92.191,04 D	92.191,04 D

08/09/2023	000001	CRED TED	18.480,00 C	73.711,04 D
08/09/2023	000001	CRED TED	41.672,50 C	32.038,54 D
08/09/2023	000001	CRED TED	9.063,54 C	22.975,00 D
08/09/2023	000001	CRED TED	5.016,00 C	17.959,00 D
08/09/2023	000001	CRED TED	17.959,00 C	0,00 C
11/09/2023	210152	RESGATE	9.792,82 C	9.792,82 C
11/09/2023	000001	CRED TED	1.377,62 C	11.170,44 C
11/09/2023	000001	CRED TED	264,00 C	11.434,44 C
11/09/2023	126560	ENVIO TED	9.000,00 D	2.434,44 C
11/09/2023	127630	ENVIO TED	1.275,16 D	1.159,28 C
11/09/2023	127706	ENVIO TED	39,06 D	1.120,22 C
11/09/2023	127887	ENVIO TED	54,00 D	1.066,22 C
11/09/2023	111656	ENVIO TEV	1.022,22 D	44,00 C
11/09/2023	126560	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
11/09/2023	127630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/09/2023	127706	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/09/2023	127887	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
12/09/2023	571936	APLICACAO	9.245,59 D	9.245,59 D
12/09/2023	000001	CRED TED	2.547,59 C	6.698,00 D
12/09/2023	000001	CRED TED	4.898,00 C	1.800,00 D
12/09/2023	000001	CRED TED	1.800,00 C	0,00 C
14/09/2023	559668	APLICACAO	2.290,22 D	2.290,22 D
14/09/2023	000001	CRED TED	3.400,00 C	1.109,78 C
14/09/2023	000001	CRED TED	3.000,00 C	4.109,78 C
14/09/2023	122635	ENVIO TED	4.098,78 D	11,00 C
14/09/2023	122635	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/09/2023	312673	RESGATE	4.962,95 C	4.962,95 C
15/09/2023	105366	ENVIO TED	4.134,55 D	828,40 C
15/09/2023	105827	ENVIO TED	806,40 D	22,00 C
15/09/2023	105366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
15/09/2023	105827	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/09/2023	473891	RESGATE	19.533,86 C	19.533,86 C
19/09/2023	006764	PG ORG GOV	8.506,51 D	11.027,35 C
19/09/2023	007064	PG ORG GOV	1.140,55 D	9.886,80 C
19/09/2023	007142	PG ORG GOV	910,80 D	8.976,00 C
19/09/2023	007239	PG ORG GOV	8.976,00 D	0,00 C
21/09/2023	296863	RESGATE	10.024,94 C	10.024,94 C
21/09/2023	219635	PAG BOLETO	685,68 D	9.339,26 C

21/09/2023	104291	ENVIO TED	158,40 D	9.180,86 C
21/09/2023	104318	ENVIO TED	4.152,83 D	5.028,03 C
21/09/2023	104398	ENVIO TED	312,00 D	4.716,03 C
21/09/2023	104446	ENVIO TED	2.623,00 D	2.093,03 C
21/09/2023	120261	ENVIO TED	2.038,03 D	55,00 C
21/09/2023	104291	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/09/2023	104318	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/09/2023	104398	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/09/2023	104446	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/09/2023	120261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/09/2023	690286	RESGATE	65.996,06 C	65.996,06 C
25/09/2023	107586	ENVIO TED	5.012,58 D	60.983,48 C
25/09/2023	112605	ENVIO TED	23.172,10 D	37.811,38 C
25/09/2023	113103	ENVIO TED	3.398,20 D	34.413,18 C
25/09/2023	113262	ENVIO TED	22.017,75 D	12.395,43 C
25/09/2023	113372	ENVIO TED	12.168,40 D	227,03 C
25/09/2023	113486	ENVIO TED	161,03 D	66,00 C
25/09/2023	107586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
25/09/2023	112605	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
25/09/2023	113103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
25/09/2023	113262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
25/09/2023	113372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/09/2023	113486	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/09/2023	323951	RESGATE	53.147,38 C	53.147,38 C
29/09/2023	105013	ENVIO TED	53.136,38 D	11,00 C
29/09/2023	105013	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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

04/09/2023	PARA CORREÇÃO	1.080,00
		Total: 1.080,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2022	PGT A MAIOR FOLHA DO 13º TERCEIRO/FEDERAL 999	194,86
01/08/2023	TARIFAS BANCARIAS - LANÇAR (REFERENTE A AGOSTO)	110,00
14/09/2023	APLICACAO	2.290,22
14/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
25/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
29/09/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
		Total: 2.683,08

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/09/2023	RESGATE	4.962,95
19/09/2023	RESGATE	19.533,86
25/09/2023	RESGATE	65.996,06
29/09/2023	RESGATE	53.147,38
		Total: 143.640,25

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-139.877,17

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/09/2023	911003	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.442,00	0,00
11/09/2023	911007	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17323.	0,00	570,00
11/09/2023	911008	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 601052.	0,00	872,00
					1.442,00	1.442,00
					1.442,00	1.442,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/09/2023	921002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36206.	0,00	2.995,00
21/09/2023	921003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87672.	0,00	480,00
21/09/2023	921004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17603.	0,00	1.140,00
					0,00	4.615,00
					0,00	4.615,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/09/2023	922001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	4.615,00	0,00
					4.615,00	0,00
					4.615,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
25/09/2023	925001	999	MB	VALOR CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	323,40	0,00
25/09/2023	925009	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1849.	0,00	323,40
					323,40	323,40
					323,40	323,40
Saldo Anterior:						22,00
Depósitos:						6.380,40
Saques:						6.380,40
Saldo Atual:						22,00



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 03/10/2023 - 11:55

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

11/08/2023 RESGATE MAIORCORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA 22,00

Total: 22,00

(+) 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: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023	918003	999	MB	RESGATE MÊS AGOSTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.313,69	0,00
------------	--------	-----	----	---	----------	------

7.313,69 **0,00**

7.313,69 **0,00**

Saldo Anterior:	12.705,15
Depósitos:	7.313,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.018,84

**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	124.759,13 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	144.777,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	124.759,13 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918004	999	MB	APLICAÇÃO MÊS DE AGOSTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	83.137,00
					0,00	83.137,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/09/2023	929049	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.	0,00	2.596,26
					0,00	2.596,26
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/09/2023	929029	116207	PAG	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	4.001,70
					0,00	4.001,70
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/09/2023	929031	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.493,58
					0,00	2.493,58
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/09/2023	929054	1160207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.687,64
					0,00	2.687,64
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
29/09/2023	929045	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.	0,00	3.970,71
					0,00	3.970,71
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/09/2023	929043	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.749,13
					0,00	2.749,13
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
29/09/2023	929053	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.	0,00	3.975,89
					0,00	3.975,89
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
29/09/2023	929050	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.	0,00	2.777,04
					0,00	2.777,04
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/09/2023	929040	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.773,03
					0,00	2.773,03
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/09/2023	929051	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.773,03
					0,00	2.773,03
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/09/2023	929047	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) /2023.	0,00	2.688,49
					0,00	2.688,49
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/09/2023	929041	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.	0,00	3.970,71
					0,00	3.970,71
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/09/2023	929042	116207	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	2.597,56
					0,00	2.597,56
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM						
29/09/2023	929035	116207	PAG	FOPAG - 3004 - SMS PSF - PSF -AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	4.215,96
29/09/2023	929037	116207	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVOS- AFC - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0,00	11.065,70
					0,00	15.281,66
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/09/2023	929032	116207	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EDIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO/2023.	0,00	3.975,89
					0,00	3.975,89
					0,00	59.312,32
Saldo Anterior:						83.137,00
Depósitos:						0,00
Saques:						142.449,32
Saldo Atual:						-59.312,32

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 03/10/2023 - 11:55

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 DOC/TED INTERNET

11,00

Total: 11,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RESGATE

59.323,32

Total: 59.323,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-59.312,32

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023	918002	0918002	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	19,50	0,00
					19,50	0,00
					19,50	0,00

Saldo Anterior:	3.300,70
Depósitos:	19,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.320,20

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	3.320,20
30/09/2023	Rendimento no Período	16,79
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	3.336,99

Saldo Líquido: R\$ 3.336,99

Resgates no Período



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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.336,99

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023

16,79

Total: 16,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.320,20

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023	918003	0918003	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	94,60	0,00
					94,60	0,00
					94,60	0,00

Saldo Anterior:	3.804,25
Depósitos:	94,60
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.898,85

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	3.898,85
30/09/2023	Rendimento no Período	28,85
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	3.927,70

Saldo Líquido: R\$ 3.927,70

Resgates no Período



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.927,70

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

28,85

Total: 28,85

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.898,85

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918004 0918004 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

4.433,08

0,00

4.433,08

0,00

4.433,08

0,00

Saldo Anterior: 471.629,26

Depósitos: 4.433,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 476.062,34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	476.062,34			400.886,061255		
25/09/2023	RESGATE	30.300,00			25.358,712420	1,194855618	375.527,348835
	Aplicação 14/04/2022	30.300,00			25.358,712420		
29/09/2023	SALDO ATUAL	449.363,62			375.527,348835		375.527,348835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.062,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.601,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.601,28
SALDO ATUAL =	449.363,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

449.363,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE DIA 25/09

30.300,00

Total: 30.300,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

18/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

3.601,28

Total: 3.601,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

476.062,34

Data: 30/09/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913001	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	340,00	0,00
13/09/2023	913002	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	58,50
					340,00	58,50
					340,00	58,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918005	0918005	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	1,45	0,00
					1,45	0,00
					1,45	0,00
Saldo Anterior:						11,07
Depósitos:						341,45
Saques:						58,50
Saldo Atual:						294,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031154088340010
03/10/2023 11:59:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12,52			10,510820		
01/09/2023	APLICAÇÃO	340,00			285,428830	1,191190110	295,939650
06/09/2023	RESGATE	58,50			49,054042	1,192562303	246,885608
	Aplicação 02/08/2023	12,53			10,510820		
	Aplicação 01/09/2023	45,97			38,543222		
26/09/2023	RESGATE	218,56			182,352075	1,198560531	64,533533
	Aplicação 01/09/2023	218,56			182,352075		
29/09/2023	SALDO ATUAL	77,44			64,533533		64,533533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,52
APLICAÇÕES (+)	340,00
RESGATES (-)	277,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	77,44

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

77,44

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE DIA 26/09

218,56

Total: 218,56

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

1,98

Total: 1,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

294,02

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918006 0918006 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior:	1,02
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030817165372024
03/10/2023 08:39:49

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1,03			0,868650		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1,04			0,868650		0,868650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,04

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,03

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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**G333031154088340011
03/10/2023 12:00:36**Cliente**

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

SETEMBRO/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 SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023 918007 0918007 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

0,32 0,00

0,32 0,00

0,32 0,00

Saldo Anterior: 35,61

Depósitos: 0,32

Saques: 0,00

Saldo Atual: 35,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030817165372026
03/10/2023 08:41:22

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	35,93			30,253679		
29/09/2023	SALDO ATUAL	36,20			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	36,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36,20

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

0,27
Total: 0,27

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

35,93

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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 SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913004	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	3.737,71
13/09/2023	913005	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	1.233,53
13/09/2023	913006	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	4,34
					0,00	4.975,58
					0,00	4.975,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918008	0918008	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	196,20	0,00
					196,20	0,00
					196,20	0,00
					Saldo Anterior:	4.775,99
					Depósitos:	196,20
					Saques:	4.975,58
					Saldo Atual:	-3,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.972,19			4.175,781988		
01/09/2023	RESGATE	3.737,71			3.137,794688	1,191190110	1.037,987300
	Aplicação 16/08/2023	3.737,71			3.137,794688		
06/09/2023	RESGATE	1.233,53			1.034,352668	1,192562303	3,634632
	Aplicação 16/08/2023	1.233,53			1.034,352668		
11/09/2023	RESGATE	4,34			3,634632	1,193483218	
	Aplicação 16/08/2023	4,34			3,634632		
14/09/2023	APLICAÇÃO	948,58			793,889271	1,194851768	793,889271
25/09/2023	RESGATE	659,80			550,702718	1,198105581	243,186553
	Aplicação 14/09/2023	659,80			550,702718		
27/09/2023	APLICAÇÃO	2.962,20			2.470,526303	1,199015771	2.713,712856
29/09/2023	RESGATE	2.379,74			1.983,156325	1,199976003	730,556531
	Aplicação 14/09/2023	291,82			243,186553		
	Aplicação 27/09/2023	2.087,92			1.739,969772		
29/09/2023	SALDO ATUAL	876,65			730,556531		730,556531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.972,19
APLICAÇÕES (+)	3.910,78
RESGATES (-)	8.015,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	876,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

876,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE 25-09

659,80

29/09/2023 RESGATE 29/09

2.379,74

Total: 3.039,54

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

8,80

29/09/2023 APLICAÇÃO 14-09

948,58

29/09/2023 APLICAÇÃO 27/09

2.962,20

Total: 3.919,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3,39

Data: 30/09/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913007	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	56.116,77	0,00
13/09/2023	913008	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	57.300,00
					56.116,77	57.300,00
					56.116,77	57.300,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918009	0918009	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	201,37	0,00
					201,37	0,00
					201,37	0,00
Saldo Anterior:						972,62
Depósitos:						56.318,14
Saques:						57.300,00
Saldo Atual:						-9,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.173,99			985,953429		
08/09/2023	APLICAÇÃO	56.116,77			47.037,524782	1,193021322	48.023,478211
11/09/2023	RESGATE	57.300,00			48.010,729548	1,193483218	12,748663
	Aplicação 18/08/2023	1.176,72			985,953429		
	Aplicação 08/09/2023	56.123,28			47.024,776119		
20/09/2023	APLICAÇÃO	14.384,55			12.020,296812	1,196688420	12.033,045475
27/09/2023	RESGATE	14.427,00			12.032,368839	1,199015771	0,676636
	Aplicação 08/09/2023	15,29			12,748663		
	Aplicação 20/09/2023	14.411,71			12.019,620176		
29/09/2023	APLICAÇÃO	62.276,98			51.898,521174	1,199976003	51.899,197810
29/09/2023	SALDO ATUAL	62.277,79			51.899,197810		51.899,197810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,99
APLICAÇÕES (+)	132.778,30
RESGATES (-)	71.727,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,50
SALDO ATUAL =	62.277,79

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

62.277,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE 27/09

14.427,00

Total: 14.427,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

52,50

29/09/2023 APLICAÇÃO 29/09

62.276,98

29/09/2023 APLICAÇÃO 20/09

14.384,55

Total: 76.714,03

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-9,24

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

18/09/2023 918010 0918010 GR RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO

4,46 0,00

4,46 0,00

4,46 0,00

Saldo Anterior:	487,66
Depósitos:	4,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	492,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030817165372031
03/10/2023 08:46:18

Cliente

Agência 2346-9
 Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	492,12			413,295229		
29/09/2023	SALDO ATUAL	495,94			413,295229		413,295229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	495,94

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

495,94

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

3,82

Total: 3,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

492,12

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2023	913009	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	7.320,20
13/09/2023	913010	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	11.631,95	0,00
13/09/2023	913011	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	30.787,95
13/09/2023	913012	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	92.191,04	0,00
13/09/2023	913013	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	9.792,82
13/09/2023	913014	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	9.245,59	0,00
					113.068,58	47.900,97
					113.068,58	47.900,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/09/2023	918001	999	MB	RESGATE DIA 29/08 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	4.287,00
18/09/2023	918002	999	MB	RESGATE DIA 31/08 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	52.029,88
18/09/2023	918011	0918011	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	6.770,29	0,00
					6.770,29	56.316,88
					6.770,29	56.316,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/09/2023	922001	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	10.024,94
					0,00	10.024,94
					0,00	10.024,94
Saldo Anterior: 703.964,62						
Depósitos: 119.838,87						
Saques: 114.242,79						
Saldo Atual: 709.560,70						


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654.418,03C	91.117,137220
Aplicações	115.358,80C	16.031,438836
Resgates	201.566,16D	27.919,995788
Rendimento Bruto no Mês	5.159,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.370,66C	79.228,580268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	7.320,20D	1.018,831298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	11.631,95C	1.618,322685
06 / 09	RESGATE	30.787,95D	4.280,153036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	92.191,04C	12.811,499785
11 / 09	RESGATE	9.792,82D	1.360,353270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	9.245,59C	1.283,841363
14 / 09	APLICACAO	2.290,22C	317,775000
15 / 09	RESGATE	4.962,95D	688,358240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	19.533,86D	2.707,247133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	10.024,94D	1.388,317195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	65.996,06D	9.132,810041

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	654.418,03C	91.117,137220
Aplicações	115.358,80C	16.031,438836
Resgates	201.566,16D	27.919,995788
Rendimento Bruto no Mês	5.159,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.370,66C	79.228,580268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	53.147,38D	7.343,925572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

573.370,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/09/2023	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA	53.147,38
29/09/2023	RESGATE 15/09	4.962,95
29/09/2023	RESGATE 19/09	19.533,86
29/09/2023	RESGATE 25/09	65.996,06

Total: 143.640,25

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023	APLICAÇÃO 14/09	2.290,22
29/09/2023	RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023	5.159,99

Total: 7.450,21

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

709.560,70

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023	918012	0918012	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	187,42	0,00
					187,42	0,00
					187,42	0,00

Saldo Anterior:	20.298,07
Depósitos:	187,42
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.485,49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.485,49C	2.852,274421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.641,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 20.641,67

(+) 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 (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

156,18

Total: 156,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.485,49

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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

18/09/2023	918001	0918001	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	7.313,69	0,00
18/09/2023	918001	0918001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0918001 ANULADO POR LANÇAMENTO INCORRETO	0,00	7.313,69
18/09/2023	918003	999	MB	RESGATE MÊS AGOSTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	7.313,69
18/09/2023	918013	0918013	GR	RENDIMENTO MÊS DE AGOSTO	1.121,99	0,00
					8.435,68	14.627,38
					8.435,68	14.627,38

Saldo Anterior:	129.892,84
Depósitos:	8.435,68
Saques:	14.627,38
Saldo Atual:	123.701,14

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	123.701,14
30/09/2023	Rendimento no Período	963,67
30/09/2023	Saldo Bruto Atual	124.664,81

Saldo Líquido: R\$ 124.664,81

Resgates no Período



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

SETEMBRO/2023

Conta: 111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Conciliação da Conta **111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES**

Saldo em **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

124.664,81

(+) **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 (-)**

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

963,67

Total: 963,67

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

29/09/2023 ANULAR RESGATE

7.313,69

Total: 7.313,69

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

123.701,14

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/09/2023	918004	999	MB	APLICAÇÃO MÊS DE AGOSTO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.485,49C	2.852,274421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.641,67C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 24.394,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2023 RESGATE 29/09

59.323,32

Total: 59.323,32

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

580,95

Total: 580,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

83.137,00

Data: 30/09/2023

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

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0824002- A0904001 R090500	04/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0824002- A0904001 R090500	04/09/2023	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-258.000,00
0503004- A0905001 0905001	05/09/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.080,00
0503004- A0905001 0905001	05/09/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-1.080,00
0905001	05/09/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.080,00
0905002	05/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.141,86
0905002- A0905002 0905003	05/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-3.141,86
0905003	05/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.141,87
0824002- A0906001 R090600	06/09/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	12.000,00
0817001- A0906001 0817002- A0906002 0906001	06/09/2023	2016-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	-975,00
0817002- A0906002 0906001	06/09/2023	2013-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	-780,00
0906001	06/09/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	15.997,50
0906002	06/09/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.958,94
0912001	12/09/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.349,00
0913001	13/09/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.827,27
0913002	13/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.098,78
0913003	13/09/2023	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Global	258.000,00
0831004- A0914001 0914001	14/09/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-6.979,48
0914001	14/09/2023	2018-33903000/16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Ordinário	600,00
0914002	14/09/2023	2097-33943000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	948,32
0914003	14/09/2023	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0914004	14/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.134,55
0914005	14/09/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.984,48
0102014- A0915001 R091500	15/09/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-25.000,00
0915001	15/09/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	25.000,00
0915001	15/09/2023	2088-33903900/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	309,90
0915002	15/09/2023	2088-33903000/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	3.759,38
0102017- A0918002 0102040- A0918003 0102041- A0918004 0102044- A0918005 0102045- A0918006 0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-13.552,00
0102040- A0918003 0102041- A0918004 0102044- A0918005 0102045- A0918006 0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-17.218,57
0102041- A0918004 0102044- A0918005 0102045- A0918006 0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-15.000,00
0102044- A0918005 0102045- A0918006 0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-10.000,00
0102045- A0918006 0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-7.000,00
0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-10.000,00
0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.000,00
0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	25.000,00
0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2071-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	5.000,00
0102051- A0918007 R091800	18/09/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	15.000,00
0102132- A0918001 0327001- A0918008 0918001	18/09/2023	2016-31900400/15001002	ANA CRISTINA LIMA SANTOS	Global	-11.952,00
0327001- A0918008 0918001	18/09/2023	2071-31901100/16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Global	-9.000,00
0918001	18/09/2023	2013-33903900/15001002	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	780,00
0918002	18/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.152,31
0918003	18/09/2023	2016-33903900/16000000	R PEREIRA COMERCIAL LTDA	Ordinário	975,00
0918004- A0918009 0918004	18/09/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	-27.000,00
0918004	18/09/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	27.000,00
0918005	18/09/2023	2016-33903000/16000000	ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	275,00
0918006	18/09/2023	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	3.780,00
0918007	18/09/2023	2018-33903000/16000000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Ordinário	398,00
0918008	18/09/2023	2018-33903000/16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	963,00
0918009	18/09/2023	2018-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.444,50
0918010	18/09/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	12.168,40



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0918002-A0920001	20/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-4.152,31
0920001	20/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.152,83
0920002	20/09/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.122,56
0920003	20/09/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.874,88
0920004	20/09/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0920005	20/09/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	343,20
0920006	20/09/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0920007	20/09/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	101,40
0920008	20/09/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	15,60
0920009	20/09/2023	2016-31900400/16000000	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	1.282,16
0920010	20/09/2023	2016-31900400/16000000	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	10.400,00
0920011	20/09/2023	2016-31900400/16000000	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	10.400,00
0920012	20/09/2023	2016-31900400/16000000	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	10.400,00
0920013	20/09/2023	2016-31900400/16000000	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	10.400,00
0920014	20/09/2023	2016-31900400/16000000	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	10.400,00
0920015	20/09/2023	2016-31900400/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	1.282,26
0920016	20/09/2023	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	22.017,75
0920017	20/09/2023	2016-31900400/15001002	MILENA SANTANA RIBEIRO E SILVA	Global	2.564,52
0920018	20/09/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.042,11
0920019	20/09/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.038,03
0920020	20/09/2023	2016-31900400/15001002	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	10.400,00
0920021	20/09/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	1.282,16
0920022	20/09/2023	2016-31900400/15001002	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	10.400,00
0920023	20/09/2023	2016-31900400/15001002	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	10.400,00
0920024	20/09/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	10.400,00
R092100	21/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.118,57
R092100	21/09/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.500,00
0921001	21/09/2023	2016-33903900/16000000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	708,00
0921002	21/09/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.242,50
0921003	21/09/2023	2016-33903900/16000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	Ordinário	451,50
0922001	22/09/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	5.012,60
0918006-A0925001	25/09/2023	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	-164,00
R092700	27/09/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
R092700	27/09/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
R092700	27/09/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
R092700	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
R092700	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0102017-R0927011	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	25.000,00
R092701	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
R092701	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	15.000,00
R092700	27/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
R092700	27/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
R092700	27/09/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
R092700	27/09/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.058,92
0102035-A0928002	28/09/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-15.000,00
0314002-A0928003	28/09/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-2.563,30
0630008-A0928001	28/09/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-4.337,80
0727003-A0928004	28/09/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-283,52
0928001	28/09/2023	2016-31900400/16050000	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	12.760,00
0928002	28/09/2023	2013-31900400/16050000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	4.195,72



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

SETEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0928002-A0928005	28/09/2023	2013-31900400/16050000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-1.119,36
0928003	28/09/2023	2016-31900400/16050000	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	8.122,40
0928004	28/09/2023	2016-31900400/16050000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	8.122,48
0928005	28/09/2023	2013-31900400/16050000	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Global	12.760,00
0928006	28/09/2023	2016-31900400/16050000	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	8.202,40
0928007	28/09/2023	2013-31900400/16050000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Global	12.760,00
0928008	28/09/2023	2016-31900400/16050000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	12.760,00
0928009	28/09/2023	2013-31900400/16050000	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	12.760,00
0928010	28/09/2023	2016-31900400/16050000	LETICIA DE JESUS	Global	8.122,32
0928011	28/09/2023	2016-31900400/16050000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	8.122,48
0928012	28/09/2023	2016-31900400/16050000	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	8.202,40
0928013	28/09/2023	2016-31900400/16050000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Ordinário	8.122,40
0928014	28/09/2023	2016-31900400/16050000	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	8.122,48
0928015	28/09/2023	2016-31900400/16050000	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	8.442,56
0928016	28/09/2023	2019-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	12.841,36
0928017	28/09/2023	2016-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	5.622,48
R092900	29/09/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	9.900,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	71	690.715,60
Anulações (A):	23	444.299,20
Reforços (R):	23	279.657,49
Geral:	117	526.073,89

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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090100 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,08	0,00	101,08
01/09/2023	090100 2	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,08	0,00	101,08
01/09/2023	090100 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103,01	0,00	103,01
01/09/2023	090100 4	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	215,54	0,00	215,54
01/09/2023	090100 5	07250 01	25/07/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	290	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.217,00	0,00	3.217,00
01/09/2023	090100 6	04280 05	28/04/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	99	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
01/09/2023	090100 7	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2761	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
01/09/2023	090100 8	08310 03	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2102	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.394,86	0,00	3.394,86
01/09/2023	090100 9	08310 01	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2094	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.172,43	0,00	3.172,43
01/09/2023	090101 0	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	43,91	0,00	43,91
01/09/2023	090101 1	08170 03	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1239	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	475,80	0,00	475,80
01/09/2023	090101 2	08090 12	09/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1234	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	132,00	0,00	132,00
01/09/2023	090101 3	08100 01	10/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1235	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	79,20	0,00	79,20
Soma:							42.672,91	0,00	42.672,91
04/09/2023	071000 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25609	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-1.080,00	0,00	-1.080,00
Soma:							-1.080,00	0,00	-1.080,00
05/09/2023	090500 1	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	520583	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	623,40	0,00	623,40
05/09/2023	090500 2	09050 01	05/09/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	25609	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.080,00	0,00	1.080,00
Soma:							1.703,40	0,00	1.703,40
06/09/2023	090600 1	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	329	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
06/09/2023	090600 2	03130 01	13/03/2023	41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	39	1197126 ROYALTIES - SAUDE	1.236,00	0,00	1.236,00
06/09/2023	090600 3	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.157,53	0,00	12.157,53
06/09/2023	090600 4	08170 05	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1241	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,40	0,00	62,40
06/09/2023	090600 5	08170 04	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1240	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	54,60	0,00	54,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090600 6	08170 06	17/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1242	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
06/09/2023	090600 7	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2060	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
06/09/2023	090600 8	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3062	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
06/09/2023	090600 9	04280 06	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3061	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.000,00	900,00	17.100,00
06/09/2023	090601 0	08210 01	21/08/2023	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10157	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	806,40	0,00	806,40
06/09/2023	090601 1	08140 01	14/08/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	240	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	160,00	0,00	160,00
06/09/2023	090601 2	08090 02	09/08/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	240	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	360,00	13,00	347,00
06/09/2023	090601 3	04270 01	27/04/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	60	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
06/09/2023	090601 4	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	5976	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	170,61	8,53	162,08
06/09/2023	090601 5	09050 03	05/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2154	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.141,87	0,00	3.141,87
06/09/2023	090601 6	08250 01	25/08/2023	33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA	273	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.200,00	0,00	7.200,00
Soma:							62.635,41	1.172,03	61.463,38
11/09/2023	091100 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	422638	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	35,65	0,00	35,65
11/09/2023	091100 2	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	709	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	60,00	0,00	60,00
11/09/2023	091100 3	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	421589	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	0,00	720,00
11/09/2023	091100 4	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	14810	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	178,20	0,00	178,20
11/09/2023	091100 5	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	118542	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.887,26	0,00	4.887,26
11/09/2023	091100 6	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	14832	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	272,30	0,00	272,30
11/09/2023	091100 7	08290 01	29/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	17323	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	570,00	0,00	570,00
11/09/2023	091100 8	08290 01	29/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	601052	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	872,00	0,00	872,00
11/09/2023	091100 9	01050 01	05/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,16	0,00	99,16
11/09/2023	091101 0	08090 01	09/08/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	358	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.950,00	0,00	2.950,00
11/09/2023	0911011 01	01030 01	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	885	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
11/09/2023	091101 2	01030 03	03/01/2023	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091101 3	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51782	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
11/09/2023	091101 4	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51782	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
11/09/2023	091101 5	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51782	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,90	0,00	143,90
11/09/2023	091101 6	04270 03	27/04/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	265	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
11/09/2023	091101 7	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	252	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
11/09/2023	091101 8	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	96682	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	219,00	0,00	219,00
11/09/2023	091101 9	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	23379	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	515,00	0,00	515,00
11/09/2023	091102 0	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	422599	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.385,61	0,00	10.385,61
11/09/2023	091102 1	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	302969	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112,00	0,00	112,00
Soma:							37.721,08	457,02	37.264,06
12/09/2023	091200 1	081100 2	11/08/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	222	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00
12/09/2023	091200 2	09060 01	06/09/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	835	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.505,02	0,00	4.505,02
12/09/2023	091200 3	09060 01	06/09/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	833	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.483,70	0,00	2.483,70
12/09/2023	091200 4	09060 01	06/09/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	834	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.008,78	0,00	9.008,78
Soma:							24.997,50	0,00	24.997,50
13/09/2023	090601 0	08210 01	21/08/2023	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10157	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-806,40	0,00	-806,40
13/09/2023	091300 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15682	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	611,07	0,00	611,07
13/09/2023	091300 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
13/09/2023	091300 3	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,58	0,00	45,58
13/09/2023	091300 4	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
13/09/2023	091300 5	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
13/09/2023	091300 6	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
13/09/2023	091300 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
13/09/2023	091300 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	77,00	0,00	77,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	62,25	0,00	62,25
14/09/2023	091400 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	15714	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	104,00	0,00	104,00	
14/09/2023	091400 2	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	39286	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.185,60	0,00	1.185,60	
14/09/2023	091400 3	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	7030	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	171,84	0,00	171,84	
14/09/2023	091400 4	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	39285	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	658,76	0,00	658,76	
14/09/2023	091400 5	09140 02	14/09/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	520582	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	948,32	0,00	948,32	
14/09/2023	091400 6	05030 04	03/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	520582	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.255,68	0,00	3.255,68	
14/09/2023	091400 7	09130 02	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2122	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.098,78	0,00	4.098,78	
14/09/2023	091400 8	09140 03	14/09/2023	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	
							Soma:	11.422,98	0,00	11.422,98
15/09/2023	091500 1	09140 04	14/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2130	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.134,55	0,00	4.134,55	
15/09/2023	091500 2	06200 03	20/06/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	32994	3001295 FNS-Farmácia Básica	377,00	0,00	377,00	
15/09/2023	091500 3	08210 01	21/08/2023	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10157	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	806,40	0,00	806,40	
							Soma:	5.317,95	0,00	5.317,95
19/09/2023	091900 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.834,14	0,00	5.834,14	
19/09/2023	091900 2	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	664,68	0,00	664,68	
19/09/2023	091900 2	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-664,68	0,00	-664,68	
19/09/2023	091900 3	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	787,50	0,00	787,50	
19/09/2023	091900 4	05160 02	16/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	540	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	259,54	0,00	259,54	
19/09/2023	091900 5	08020 04	02/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	540	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.004,24	0,00	3.004,24	
19/09/2023	091900 6	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.552,00	0,00	6.552,00	
19/09/2023	091900 7	07050 03	05/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	438791	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.387,91	0,00	4.387,91	
19/09/2023	091900 8	08020 03	02/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	540	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.559,25	0,00	5.559,25	
19/09/2023	091900 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	



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2023	091901 0	07050 03	05/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2311	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.168,69	0,00	1.168,69
19/09/2023	091901 1	07050 02	05/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2311	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	573,92	0,00	573,92
Soma:							28.792,47	0,00	28.792,47
20/09/2023	092000 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
Soma:							22,00	0,00	22,00
21/09/2023	092100 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	93661	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	48,00	0,00	48,00
21/09/2023	092100 2	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	36206	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
21/09/2023	092100 3	08290 01	29/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	87672	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	480,00	0,00	480,00
21/09/2023	092100 4	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	17603	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	1.140,00	0,00	1.140,00
Soma:							4.663,00	0,00	4.663,00
22/09/2023	092200 1	01020 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	685,68	0,00	685,68
22/09/2023	092200 2	08230 01	23/08/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6916	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.623,00	0,00	2.623,00
22/09/2023	092200 3	08250 02	25/08/2023	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	260	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	320,00	8,00	312,00
22/09/2023	092200 4	09200 01	20/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2162	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.152,83	0,00	4.152,83
22/09/2023	092200 5	08250 03	25/08/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1250	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	158,40	0,00	158,40
22/09/2023	092200 6	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00
Soma:							7.994,91	8,00	7.986,91
25/09/2023	092500 1	09220 01	22/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2179	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.012,58	0,00	5.012,58
25/09/2023	092500 2	08040 14	04/08/2023	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	367	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.905,50	0,00	16.905,50
25/09/2023	092500 3	08040 14	04/08/2023	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	366	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	6.266,60	0,00	6.266,60
25/09/2023	092500 4	02060 01	06/02/2023	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	6556	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	169,51	8,48	161,03
25/09/2023	092500 5	09180 10	18/09/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8784	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.168,40	0,00	12.168,40
25/09/2023	092500 6	09200 16	20/09/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4824	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.017,75	0,00	22.017,75
25/09/2023	092500 7	09180 06	18/09/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6944	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.398,20	0,00	3.398,20



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	092500 8	08040 02	04/08/2023	42.418.039/0001-73 BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	191	1184385 FMS INVEST SUS	30.300,00	0,00	30.300,00
25/09/2023	092500 9	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1849	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	323,40	0,00	323,40
25/09/2023	092501 0	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,41	0,00	99,41
25/09/2023	092501 1	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103,65	0,00	103,65
25/09/2023	092501 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	264,46	0,00	264,46
25/09/2023	092501 3	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.192,28	0,00	3.192,28
Soma:							100.221,74	8,48	100.213,26
27/09/2023	092700 1	06230 04	23/06/2023	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	5267	1197126 ROYALTIES - SAUDE	9.212,18	0,00	9.212,18
27/09/2023	092700 2	04280 05	28/04/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	121	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
27/09/2023	092700 3	09200 03	20/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2131	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.874,88	0,00	7.874,88
27/09/2023	092700 4	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2096	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
27/09/2023	092700 5	01050 01	05/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	777,80	0,00	777,80
27/09/2023	092700 6	03020 06	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	37	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
Soma:							51.961,86	336,00	51.625,86
29/09/2023	092900 1	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	18.228,00	5.457,72	12.770,28
29/09/2023	092900 2	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
29/09/2023	092900 3	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.645,60	0,00	3.645,60
29/09/2023	092900 4	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.666,67	590,20	2.076,47
29/09/2023	092900 5	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	750,00	0,00	750,00
29/09/2023	092900 6	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	875,00	0,00	875,00
29/09/2023	092900 7	01020 58	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.083,33	0,00	1.083,33
29/09/2023	092900 8	06300 47	30/06/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
29/09/2023	092900 9	06300 45	30/06/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
29/09/2023	092901 0	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



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092901 1	07270 02	27/07/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
29/09/2023	092901 2	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.396,45	27.002,90	21.393,55
29/09/2023	092901 2	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-48.396,45	-27.002,90	-21.393,55
29/09/2023	092901 3	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-27.496,95	0,00	-27.496,95
29/09/2023	092901 3	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.496,95	0,00	27.496,95
29/09/2023	092901 4	06300 39	30/06/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	867,67	2.732,33
29/09/2023	092901 5	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.628,11	0,00	13.628,11
29/09/2023	092901 6	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.058,61	0,00	12.058,61
29/09/2023	092901 6	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-12.058,61	0,00	-12.058,61
29/09/2023	092901 7	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
29/09/2023	092901 8	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.396,45	25.064,60	23.331,85
29/09/2023	092901 9	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.908,36	1.573,65	8.334,71
29/09/2023	092902 0	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
29/09/2023	092902 1	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.020,00	8.047,33	4.972,67
29/09/2023	092902 2	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00	0,00	1.250,00
29/09/2023	092902 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
29/09/2023	092902 4	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
29/09/2023	092902 5	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	859,68	4.004,77
29/09/2023	092902 6	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00	4.205,28	1.074,72
29/09/2023	092902 7	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
29/09/2023	092902 8	01020 44	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.716,00	0,00	1.716,00
29/09/2023	092902 9	09280 08	28/09/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.272,72	1.271,02	4.001,70
29/09/2023	092903 0	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.792,00	0,00	1.792,00
29/09/2023	092903 1	09280 04	28/09/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	2.993,64	500,06	2.493,58



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092903 2	09280 05	28/09/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.272,72	1.296,83	3.975,89
29/09/2023	092903 3	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
29/09/2023	092903 4	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
29/09/2023	092903 5	09280 17	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.622,48	1.406,52	4.215,96
29/09/2023	092903 6	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
29/09/2023	092903 7	09280 16	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	12.841,36	1.775,66	11.065,70
29/09/2023	092903 8	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.230,00	2.472,28	10.757,72
29/09/2023	092903 9	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.675,78	0,00	3.675,78
29/09/2023	092904 0	09280 03	28/09/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.356,36	583,33	2.773,03
29/09/2023	092904 1	09280 01	28/09/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.272,72	1.302,01	3.970,71
29/09/2023	092904 2	09280 06	28/09/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.104,48	506,92	2.597,56
29/09/2023	092904 3	09280 10	28/09/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.245,52	496,39	2.749,13
29/09/2023	092904 4	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,30	1.373,66
29/09/2023	092904 5	09280 07	28/09/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.272,72	1.302,01	3.970,71
29/09/2023	092904 6	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
29/09/2023	092904 7	092801 1	28/09/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.245,52	557,03	2.688,49
29/09/2023	092904 8	063001 1	30/06/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.478,96	105,30	1.373,66
29/09/2023	092904 9	09280 12	28/09/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.074,24	477,98	2.596,26
29/09/2023	092905 0	09280 15	28/09/2023	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.356,36	579,32	2.777,04
29/09/2023	092905 1	09280 13	28/09/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.356,36	583,33	2.773,03
29/09/2023	092905 2	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
29/09/2023	092905 3	09280 09	28/09/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	5.272,72	1.296,83	3.975,89
29/09/2023	092905 4	09280 14	28/09/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		6240431 FMS PISO ENFERMAGEM	3.215,32	527,68	2.687,64
29/09/2023	092905 5	06300 08	30/06/2023	035.488.925-74 GLEYSIELE SANTOS DA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	598,63	38,22	560,41



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092905 6	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
29/09/2023	092905 7	06300 14	30/06/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	811,50	2.488,50
29/09/2023	092905 8	06300 20	30/06/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.778,04	296,98	1.481,06
29/09/2023	092905 9	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
29/09/2023	092906 0	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
29/09/2023	092906 1	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
29/09/2023	092906 2	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
29/09/2023	092906 3	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
29/09/2023	092906 4	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.820,00	2.812,86	1.007,14
29/09/2023	092906 5	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
29/09/2023	092906 6	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
29/09/2023	092906 7	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
29/09/2023	092906 8	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
29/09/2023	092906 9	06120 01	12/06/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	201,47	3.398,53
29/09/2023	092907 0	03030 09	03/03/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	0,00	720,00
29/09/2023	092907 1	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	858,60	725,40
29/09/2023	092907 1	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.584,00	-858,60	-725,40
29/09/2023	092907 2	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.291,06	-96,82	-1.194,24
29/09/2023	092907 2	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.291,06	96,82	1.194,24
29/09/2023	092907 3	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	2.190,83	1.409,17
29/09/2023	092907 3	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-3.600,00	-2.190,83	-1.409,17
29/09/2023	092907 4	08020 02	02/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2055	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.809,57	0,00	7.809,57
29/09/2023	092907 5	06300 10	30/06/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/09/2023	092907 6	06300 09	30/06/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092907 7	08140 03	14/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2065	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.141,78	0,00	6.141,78
29/09/2023	092907 8	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
29/09/2023	092907 9	08310 02	31/08/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2095	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.262,73	0,00	6.262,73
29/09/2023	092908 0	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.639,44	281,36	1.358,08
29/09/2023	092908 1	09130 01	13/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2123	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.827,27	0,00	7.827,27
29/09/2023	092908 2	06300 44	30/06/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.768,05	139,32	1.628,73
29/09/2023	092908 3	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	246,23	1.337,77
29/09/2023	092908 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
29/09/2023	092908 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
29/09/2023	092908 6	09060 02	06/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2155	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.958,07	0,00	6.958,07
29/09/2023	092908 7	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
29/09/2023	092908 8	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
29/09/2023	092908 9	09140 05	14/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2103	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.984,48	0,00	6.984,48
29/09/2023	092909 0	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
29/09/2023	092909 1	09200 02	20/09/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2163	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.122,56	0,00	5.122,56
29/09/2023	092909 2	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
29/09/2023	092909 3	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
29/09/2023	092909 4	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
29/09/2023	092909 5	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
29/09/2023	092909 6	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
29/09/2023	092909 7	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.797,84	310,29	1.487,55
29/09/2023	092909 8	06300 35	30/06/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	888,82	2.711,18
29/09/2023	092909 9	06300 24	30/06/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	293,27	1.290,73
29/09/2023	092910 0	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	296,29	1.287,71



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092910 1	06300 29	30/06/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	811,50	2.488,50
29/09/2023	092910 2	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.932,48	317,14	1.615,34
29/09/2023	092910 3	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	275,27	1.308,73
29/09/2023	092910 4	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
29/09/2023	092910 5	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.410,70	96,82	1.313,88
29/09/2023	092910 5	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-1.410,70	-96,82	-1.313,88
29/09/2023	092910 6	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	888,82	2.711,18
29/09/2023	092910 7	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.360,27	0,00	30.360,27
29/09/2023	092910 8	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.195,29	0,00	9.195,29
29/09/2023	092910 9	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.291,06	96,82	1.194,24
29/09/2023	092911 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
29/09/2023	0929111 04	06300 04	30/06/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.516,92	247,66	1.269,26
Soma:							465.940,98	89.377,85	376.563,13
Total Geral:							845.050,44	91.359,38	753.691,06
Qtd de Pagamentos:							237		

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/09/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	911001	091107	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	911002	107463	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	394,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	911003	091109	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	608,52
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911004	091106	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.795,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	911005	091101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.682,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
11/09/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	911006	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.943,37
Histórico:	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 AGOSTO/2023.					
Soma:						24.824,22
12/09/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	912001	127630	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.275,16
Histórico:	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 AGOSTO/2023.					
12/09/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	912002	111656	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.022,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2023.					
12/09/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	912003	127706	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	39,06
Histórico:	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 AGOSTO/20223.					
12/09/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	912004	127887	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.					
Soma:						2.390,44
14/09/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	914001	800043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.132,00
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.					
Soma:						5.132,00
19/09/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	919001	7239	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.672,37
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.					
19/09/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	919002	7142	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	245,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.					



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/09/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	919003	7064	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	353,05
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.				
19/09/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	919004	6764	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.424,00
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (CONTRATADOS/REC. /FEDERAL) - MÊS DE AGOSTO/2023.				
Soma:						5.694,94
22/09/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	922001	120261	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.038,03
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.				
Soma:						2.038,03
29/09/2023	113810800	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929001	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929002	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
Histórico:		FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810900	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	929003	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00
Histórico:		FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MATERNIDADE SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCLIA CARVALHO MACHADO	929004	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	929005	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	929006	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810900	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	929007	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
Histórico:		FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	929008	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	929009	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	929010	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	929011	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	929012	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.				
29/09/2023	113810900	048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	929013	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
Histórico:		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE SETEMBRO/2023.				



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/09/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	929014	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA -SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	929015	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	929016	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.042,11
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES.					
29/09/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	929017	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929018	092904	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929019	092906	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
Histórico:	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929020	092905	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929021	030987	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	198,00
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929022	092903	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	929023	092902	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - SETEMBRO/2023.					
29/09/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	929024	2901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA SETEMBRO/2023.					

Soma: **20.962,50**

Total Geral:	61.042,13
Total Registros:	40



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

SETEMBRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2023						
13/09/2023	91300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	1.000,00	0,00	1.000,00
13/09/2023	91300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	9.176,00	0,00	9.176,00
13/09/2023	91300 3	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
13/09/2023	91300 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	18.480,00	0,00	18.480,00
13/09/2023	91300 5	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
13/09/2023	91300 6	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
13/09/2023	91300 7	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	5.016,00	0,00	5.016,00
13/09/2023	91300 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	17.959,00	0,00	17.959,00
13/09/2023	91300 9	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
13/09/2023	91301 0	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
13/09/2023	91301 1	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	6240415	2.547,59	0,00	2.547,59
13/09/2023	91301 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	4.898,00	0,00	4.898,00
13/09/2023	91301 3	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
			Soma:	114.710,20	0,00	114.710,20
18/09/2023						
18/09/2023	91800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	7.313,69	0,00	7.313,69
18/09/2023	91800 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	-7.313,69	0,00	-7.313,69
18/09/2023	91800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	19,50	0,00	19,50
18/09/2023	91800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	94,60	0,00	94,60
18/09/2023	91800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	4.433,08	0,00	4.433,08
18/09/2023	91800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	1,45	0,00	1,45
18/09/2023	91800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01
18/09/2023	91800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,32	0,00	0,32
18/09/2023	91800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	196,20	0,00	196,20
18/09/2023	91800 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	201,37	0,00	201,37



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/09/2023	91801 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	4,46	0,00	4,46
18/09/2023	91801 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	6.770,29	0,00	6.770,29
18/09/2023	91801 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	187,42	0,00	187,42
18/09/2023	91801 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	1.121,99	0,00	1.121,99
Soma:				13.030,69	0,00	13.030,69
27/09/2023						
27/09/2023	91300 7	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	6240415	-5.016,00	0,00	-5.016,00
27/09/2023	91301 0	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
27/09/2023	92700 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6240415	3.000,00	0,00	3.000,00
27/09/2023	92700 2	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
27/09/2023	92700 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
27/09/2023	92700 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
Soma:				6.400,00	0,00	6.400,00
Total Geral:				134.140,89	0,00	134.140,89

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



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
05/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	1.703,40
	Soma:	1.703,40
06/09/2023	21881010801 - Iss	1.172,03
	Soma:	1.172,03
11/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	18.827,02
11/09/2023	21881010401 - Irrf	57,02
11/09/2023	21881010801 - Iss	400,00
	Soma:	19.284,04
13/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	611,07
	Soma:	611,07
14/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	6.324,20
	Soma:	6.324,20
19/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	14.953,55
	Soma:	14.953,55
22/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	4.663,00
22/09/2023	21881010801 - Iss	8,00
	Soma:	4.671,00
25/09/2023	113510900 - Repasse ao Convales	323,40
25/09/2023	21881010801 - Iss	8,48
	Soma:	331,88
27/09/2023	21881010401 - Irrf	336,00
	Soma:	336,00
29/09/2023	21881010201 - Inss	35.983,88
29/09/2023	21881010401 - Irrf	25.306,31
29/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
29/09/2023	21881011301 - Sindipastora	630,72
29/09/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	439,56
29/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	16.788,88
29/09/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.699,86
29/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.797,15
29/09/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
29/09/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
29/09/2023	21881990002 - Faltas	240,84
29/09/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	448,00
	Soma:	91.551,73

Total Geral:	140.938,90
Total Registros:	25

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

SETEMBRO/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

01/09/2023	090100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (ROYALTIES FMS).	32.000,00
06/09/2023	090600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-2 6 (FMS-ROYALTIES).	14.500,00
27/09/2023	092700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (FMS-ROYALTIES).	40.000,00

Soma Conta Bancária: 86.500,00

Total Registros: 3

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

06/09/2023	090600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	14.200,00
13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	2.000,00
14/09/2023	091400	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	104,81
14/09/2023	091400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 1146556 (FMS-RP)	6.150,00
18/09/2023	091800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	1.000,00
26/09/2023	092600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-1 6 (FMS-RP).	3.000,00

Soma Conta Bancária: 26.454,81

Total Registros: 6

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

13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 113300-4	56.110,03
13/09/2023	091300	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	6,74
20/09/2023	092000	REPASSE SAINDO DA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	14.384,55
29/09/2023	092900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	62.266,00

Soma Conta Bancária: 132.767,32

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 245.722,13

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 245.722,13

Total Registros: 13

Total Órgão: 245.722,13

Total Registros: 13

Total Geral: 245.722,13

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/09/2023	0904001	0503004		10 301 33943000-16000000	-1.080,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 0710001 de 10/07/2023. PARA CORREÇÃO
04/09/2023	0904001	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. AGOSTO.
04/09/2023	0904002	0102013		10 301 31901100-16000000	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904003	0102049		10 122 31901100-15001002	660,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904004	0102046		10 304 31901100-15001002	990,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904005	0102020		10 305 31901100-15001002	4.308,30	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.
04/09/2023	0904006	0530002	153	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 153 MÊS DE AGOSTO.
04/09/2023	0904007	0214002	1468	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1468 MÊS DE AGOSTO
05/09/2023	0905001	0103003		10 304 33903600-15001002	-1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	Ref. Processo 0904001 de 04/09/2023. PARA CORREÇÃO.
05/09/2023	0905001	0214001	404	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	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. 404.
05/09/2023	0905002	0427001	60	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 60.
05/09/2023	0905003	0214005	51821	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81821.
05/09/2023	0905004	0102090	51821	10 122 33903900-15001002	143,90	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. 51821.
05/09/2023	0905005	0214005	51821	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. 51821.
05/09/2023	0905006	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
05/09/2023	0905007	0103001	990	10 122 33903500-15001002	3.801,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.
05/09/2023	0905008	0905001	25609	10 301 33943000-16000000	1.080,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 25609.
05/09/2023	0905009	0503004	520583	10 301 33943000-16000000	623,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520583
05/09/2023	0905010	0428007	2060	10 301 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, AGOSTO/2023, CONFORME NF Nº 3060.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
05/09/2023	0905011	0905003	2154	10 301 33903000-16000000	3.141,87	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 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
06/09/2023	0906001	0427003	316	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 VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 316.
06/09/2023	0906002	0428006	3061	10 301 33903900-16000000	18.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3061.
06/09/2023	0906003	0428007	3062	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3062.
06/09/2023	0906004	0102066		10 122 31901300-15001002	12.157,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL.
06/09/2023	0906005	0906002	2155	10 122 33903000-15001002	6.958,07	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 09/07/2023 A 15/07/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS DIESEL S10 LITROS
06/09/2023	0906006	0816003	118542	10 301 33933000-16000000	4.887,26	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N º.118542
06/09/2023	0906007	0816003	14810	10 301 33933000-16000000	178,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14810.
06/09/2023	0906008	0816003	14832	10 301 33933000-16000000	272,30	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14832.
06/09/2023	0906009	0725002	421589	10 301 33933000-15001002	720,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 421589.
06/09/2023	0906010	0829001	17323	10 301 44945200-16010000	570,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17323.
06/09/2023	0906011	0816003	422638	10 301 33933000-16000000	35,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 422638.
06/09/2023	0906012	0816003	709	10 301 33933000-16000000	60,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRORAMAÇÃO 03/2023
06/09/2023	0906013	0829001	601052	10 301 44945200-16010000	872,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 601052.
06/09/2023	0906014	0302006	37	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 37.
06/09/2023	0906015	0811002	222	10 301 33903900-16000000	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 222. MÊS DE AGOSTO.
11/09/2023	0911001	0725002	302969	10 301 33933000-15001002	112,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 302969.
11/09/2023	0911002	0816003	422599	10 301 33933000-16000000	10.385,61	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685481.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/09/2023	0911003	0816003	23379	10 301 33933000-16000000	515,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 23379.
11/09/2023	0911004	0816003	96682	10 301 33933000-16000000	219,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 96682.
11/09/2023	0911005	0906001	834	10 122 33903200-15001002	9.008,78	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834.
11/09/2023	0911006	0906001	835	10 122 33903200-15001002	4.505,02	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835.
11/09/2023	0911007	0906001	833	10 122 33903200-15001002	2.483,70	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 833.
11/09/2023	0911008	0823001	6916	10 303 33903000-16000000	2.623,00	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6916.
12/09/2023	0912001	0428005	121	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 121.
13/09/2023	0913001	0816003	15682	10 301 33933000-16000000	611,07	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15682.
13/09/2023	0913002	0117004		10 301 33903900-15001002	3.192,28	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 /AGOSTO 2023.
13/09/2023	0913003	0102009		10 301 33903900-16000000	685,68	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS, AGOSTO/ 2023
13/09/2023	0913004	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913005	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913006	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913007	0102032		10 122 33903900-15001002	45,58	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913008	0913001	2123	10 122 33903000-15001002	7.827,27	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 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2123.
13/09/2023	0913009	0913002	2122	10 301 33903000-16000000	4.098,78	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 16/07/2023 A 22/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2122.
13/09/2023	0913010	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913011	0102031		10 301 33903900-16000000	77,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
13/09/2023	0913012	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
14/09/2023	0914001	0816003	7030	10 301 33933000-16000000	171,84	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7030.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/09/2023	0914001	0831004		10 122 33903000-15001002	-6.979,48	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ref. Processo 0831004 de 31/08/2023. PARA CORREÇÃO
14/09/2023	0914002	0725002	39285	10 301 33933000-15001002	658,76	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39285.
14/09/2023	0914003	0816003	39286	10 301 33933000-16000000	1.185,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 39286.
14/09/2023	0914004	0816003	15714	10 301 33933000-16000000	104,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 15714.
14/09/2023	0914005	0102076	2096	10 122 33903900-15001002	4.000,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FORNECIMENTO DE PAPELCONFORME NOTA FISCAL Nº. 2096 MÊS DE AGOSTO/2023.
14/09/2023	0914006	0213002	2945	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 294.
14/09/2023	0914007	0912001	405	10 122 33903900-15001002	6.349,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM A CARGA HORÁRI, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 405.
14/09/2023	0914008	0914003		10 122 33901400-15001002	1.000,00	381.501.585-53-ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA 1º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
14/09/2023	0914009	0914002	520582	10 301 33943000-16000000	948,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520582.
14/09/2023	0914010	0503004	520582	10 301 33943000-16000000	3.255,68	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SOLICITAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520582.
14/09/2023	0914011	0914004	2130	10 301 33903000-16000000	4.134,55	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 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2130.
14/09/2023	0914012	0914005	2103	10 122 33903000-15001002	6.984,48	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 02/07/2023 A 08/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2103.
15/09/2023	0915001	0620003	32994	10 301 33933000-16590000	377,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32994.
15/09/2023	0915002	0825003	1250	10 301 33903000-16000000	158,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1250.
15/09/2023	0915003	0102066		10 122 31901300-15001002	29.148,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915004	0102069		10 305 31901300-15001002	4.101,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, AGOSTO/2023
15/09/2023	0915005	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, AGOSTO/ 2023
15/09/2023	0915006	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, AGOSTO/2023.
15/09/2023	0915007	0102087		10 301 31901300-16000000	5.834,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL, AGOSTO/2023
15/09/2023	0915008	0102087		10 301 31901300-16000000	664,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, AGOSTO/2023



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/09/2023	0915009	0102087		10 301 31901300-16000000	6.552,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, AGOSTO/2023.
18/09/2023	0918001	0102071		10 304 31901300-15001002	2.063,95	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, AGOSTO/2023
18/09/2023	0918002	0102087		10 301 31901300-16000000	787,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, AGOSTO/2023.
18/09/2023	0918003	0102066		10 122 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, AGOSTO/2023
18/09/2023	0918004	0102069		10 305 31901300-15001002	1.992,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, AGOSTO/2023.
18/09/2023	0918005	0102083		10 301 31901300-15001002	12.945,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO AGOSTO/2023.
18/09/2023	0918006	0102066		10 122 31901300-15001002	2.299,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919001	0825002	260	10 301 33903600-16000000	320,00	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A FINALIZAÇÃO DO PROJETO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ENTRE NOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 260.
19/09/2023	0919001	0102087		10 301 31901300-16000000	-6.552,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915009 de 15/09/2023. PARA CORREÇÃO.
19/09/2023	0919002	0705002	2311	10 301 33933900-16000000	573,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES. CONTA MAC 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2311.
19/09/2023	0919002	0102087		10 301 31901300-16000000	-664,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915008 de 15/09/2023. PARA CORREÇÃO.
19/09/2023	0919003	0705003	2311	10 301 33933900-15001002	1.168,69	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONTA RMP 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2311.
19/09/2023	0919004	0705003	438791	10 301 33933900-15001002	4.387,91	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS - CONIVALES. CONTA RMP: 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.
19/09/2023	0919005	0802003	540	10 301 33933900-15001002	5.559,25	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: 7911092, CONFORME NOTA FISCAL Nº 540.
19/09/2023	0919006	0802004	540	10 301 33933900-16000000	3.004,24	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. AGENCIA 3611-0, CONTA MAC: 7911084, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.
19/09/2023	0919007	0516002	540	10 301 33933900-16000000	259,54	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540.
19/09/2023	0919008	0102087		10 301 31901300-16000000	6.552,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, AGOSTO/2023.
19/09/2023	0919009	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, AGOSTO/2023
20/09/2023	0920001	0920001	2162	10 301 33903000-16000000	4.152,83	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2162.
20/09/2023	0920002	0920003	2131	10 122 33903000-17040000	7.874,88	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 23/07/2023 A 29/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2131
20/09/2023	0920003	0920002	2163	10 122 33903000-15001002	5.122,56	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/07/2023 A 05/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2163.
20/09/2023	0920004	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, 15/09/2023.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/09/2023	0920005	0117006		10 301 33903900-15001002	103,65	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. AGOSTO/2023..
20/09/2023	0920006	0117006		10 301 33903900-15001002	99,41	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2023..
20/09/2023	0920007	0117004		10 301 33903900-15001002	264,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA AGOSTO/2023.
21/09/2023	0921001	0102049		10 122 31901100-15001002	1.122,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSAO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
21/09/2023	0921002	0102020		10 305 31901100-15001002	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
21/09/2023	0921003	0126008		10 301 31901100-15001002	10.495,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
21/09/2023	0921004	0102029		10 122 31901100-15001002	1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
21/09/2023	0921005	0105001		10 301 33717000-15001002	777,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
21/09/2023	0921006	0814006	17603	10 301 44945200-16010000	1.140,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17603.
21/09/2023	0921007	0829001	87672	10 301 44945200-16010000	480,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 87672.
21/09/2023	0921008	0814006	36206	10 301 44945200-16010000	2.995,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 36206.
21/09/2023	0921009	0816003	93661	10 301 33933000-16000000	48,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PRORAMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 93661.
21/09/2023	0921010	0918006	6944	10 303 33903000-16000000	3.398,20	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO PARA A PEREGRINAÇÃO 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6944.
21/09/2023	0921011	0206001	6556	10 304 33903900-16000000	169,51	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6556.
22/09/2023	0922001	0102031		10 301 33903900-16000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 21/09
22/09/2023	0922002	0918010	8784	10 301 33903000-16000000	12.168,40	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. 8784.
22/09/2023	0922003	0920016	4824	10 301 33903000-16000000	22.017,75	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4824.
22/09/2023	0922004	0804002	191	10 301 44905200-16000000	30.300,00	42.418.039/0001-73-BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO EIRELI	REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 191.
22/09/2023	0922005	0804014	367	10 301 33903900-16000000	16.905,50	09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 367.
22/09/2023	0922006	0804014	366	10 301 33903900-16000000	6.266,60	09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 366.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/09/2023	0922007	0915002	9874	10 122 33903000-16010000	3.759,38	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9874.
22/09/2023	0922008	0915001	684	10 122 33903900-16010000	309,90	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 684.
25/09/2023	0925001	0413003		10 122 33903900-15001002	-11.218,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0413005 de 13/04/2023. ANULAÇÃO
25/09/2023	0925001	0922001	2179	10 301 33903000-16000000	5.012,58	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 06/08/2023 A 12/08/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2179.
25/09/2023	0925002	0814006	1849	10 301 44945200-16010000	323,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1849.
27/09/2023	0927001	0612001		10 301 31900400-15001002	3.600,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927001	0126005		10 301 31901100-15001002	-764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0927039 de 27/09/2023. PARA CORREÇÃO
27/09/2023	0927002	0303009		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927003	0630017		10 301 31900400-15001002	1.291,06	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927004	0630010		10 301 31900400-15001002	1.320,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927005	0630009		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927006	0630046		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927007	0630044		10 122 31900400-15001002	1.768,05	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927008	0630042		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927009	0630043		10 301 31900400-15001002	1.320,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927010	0630036		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927011	0630032		10 122 31900400-15001002	1.320,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927012	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927013	0630031		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927014	0630030		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELÍ DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927015	0630027		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927016	0630026		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927017	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3008- SMS- SUBSIDIO- SALARIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927018	0630005		10 122 31900400-15001002	300,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927019	0630001		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927020	0630023		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927021	0630041		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3011- SMS-PSF-CONTRATO-PROPRIO, SALARIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927022	0630047		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.
27/09/2023	0927023	0801001		10 301 31900400-15001002	12.000,00	029.258.815-13-TAINAH DANTAS ATAIDE	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927024	0630045		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.
27/09/2023	0927025	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, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927026	0727002		10 301 31900400-16000000	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012-SMS-ACADEMIA DA SAÚDE-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO,SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927027	0630040		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO/2023.
27/09/2023	0927028	0630003		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927029	0630019		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927030	0630016		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927031	0630022		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927032	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927033	0630025		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO, SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927034	0630012		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927035	0630011		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927036	0630018		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927037	0630008		10 122 31900400-15001002	598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927038	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, SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927039	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927040	0102025		10 122 31901100-15001002	9.908,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- SALÁRIO, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927041	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004- SMS- PSF-PROPRIO, TRIENIO, AGOSTO/2023
27/09/2023	0927042	0102030		10 122 31901100-15001002	1.435,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3020- SMS- REQUISITADOS- TRIENIO/QUINQUENIO, SETEMBRO/2023



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927043	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004- SMS- PSF-PROPRIO, GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2023
27/09/2023	0927044	0102053		10 301 31901100-16000000	2.666,67	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO/2023.
27/09/2023	0927045	0102057		10 301 31901100-16000000	875,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO/2023.
27/09/2023	0927046	0102058		10 301 31901100-16000000	1.083,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL GRATIFICAÇÃO/2023.
27/09/2023	0927047	0102054		10 301 31901100-16000000	750,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE/2023.
27/09/2023	0927048	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 SETEMBRO/2022.
27/09/2023	0927049	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 SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927050	0102017		10 305 31901100-15001002	1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927051	0126009		10 301 31901100-15001002	781,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927052	0126010		10 301 31901100-15001002	520,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927053	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 SETEMBRO/2022.
27/09/2023	0927054	0102050		10 122 31901100-15001002	3.675,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927055	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 SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927056	0102043		10 304 31901100-15001002	1.056,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927057	0102044		10 304 31901100-15001002	1.716,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927058	0102047		10 304 31901100-15001002	1.792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927059	0102005		10 301 33903900-16000000	44,80	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927060	0102005		10 301 33903900-16000000	44,80	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2023
27/09/2023	0927061	0126004		10 301 31901100-15001002	4.584,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927062	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 SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927063	0102048		10 122 31901100-15001002	13.230,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927064	0918007	1018	10 303 33903000-16000000	398,00	47.783.547/0001-74-SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1018
27/09/2023	0927065	0102010		10 301 31901100-16000000	18.228,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927066	0102012		10 301 31901100-16000000	5.208,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO SETEMBRO/2023.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/09/2023	0927067	0102011		10 301 31901100-16000000	3.645,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927068	0102016		10 305 31901100-15001002	48.396,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927069	0102019		10 305 31901100-15001002	12.058,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927070	0102018		10 305 31901100-15001002	13.628,11	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO TRIENIO/QUIQUIENIO/TEMPO DE SERVIÇO SETEMBRO/2023.
27/09/2023	0927071	0102017		10 305 31901100-15001002	27.496,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928001	0928002		10 122 31900400-16050000	598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928001	0928002		10 122 31900400-16050000	-598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Ref. Processo 0928001 de 28/09/2023. PARA CORREÇÃO
28/09/2023	0928002	0630008		10 122 31900400-15001002	-598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Ref. Processo 0927037 de 27/09/2023. PARA CORREÇÃO
28/09/2023	0928002	0630008		10 122 31900400-15001002	598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928003	0928002		10 122 31900400-16050000	3.076,36	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO (AFC) DE MAIO,AGOSTO/2023
28/09/2023	0928004	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928005	0928008		10 301 31900400-16050000	5.272,72	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023
28/09/2023	0928006	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928007	0928003		10 301 31900400-16050000	3.356,36	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928008	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928009	0928001		10 301 31900400-16050000	5.272,72	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928010	0630004		10 301 31900400-15001002	1.385,44	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928011	0928006		10 301 31900400-16050000	3.104,48	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928012	0630033		10 301 31900400-15001002	1.584,00	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928013	0928010		10 301 31900400-16050000	3.245,52	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928014	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928015	0928007		10 122 31900400-16050000	5.272,72	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928016	0630038		10 301 31900400-15001002	1.639,44	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928017	0928011		10 301 31900400-16050000	3.245,52	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) /2023.



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/09/2023	0928018	0630034		10 301 31900400-15001002	1.584,00	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928019	0928012		10 301 31900400-16050000	3.074,24	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928020	0630028		10 301 31900400-15001002	1.797,84	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928021	0928015		10 301 31900400-16050000	3.356,36	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928022	0630024		10 301 31900400-15001002	1.584,00	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928023	0928013		10 301 31900400-16050000	3.356,36	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928024	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928025	0928009		10 122 31900400-16050000	5.272,72	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928026	0630006		10 301 31900400-15001002	1.932,48	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928027	0928014		10 301 31900400-16050000	3.215,32	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928028	0630020		10 301 31900400-15001002	1.778,04	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
28/09/2023	0928029	0928004		10 301 31900400-16050000	2.993,64	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928030	0928017		10 301 31901100-16050000	5.622,48	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS PSF - PSF DE MAIO A AGOSTO/2023.
28/09/2023	0928031	0928016		10 305 31901100-16050000	12.841,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A AFC DOS AFETIVOS DE MAIO A AGOSTO/2023.
29/09/2023	0929001	0630039		10 301 31900400-16000000	-3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Ref. Processo 0928004 de 28/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO DO DESCONTO
29/09/2023	0929001	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929002	0102016		10 305 31901100-15001002	-48.396,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0927068 de 27/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929002	0102016		10 305 31901100-15001002	48.396,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929003	0928005		10 122 31900400-16050000	5.272,72	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EDIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO/2023.
29/09/2023	0929003	0126004		10 301 31901100-15001002	-4.584,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0927061 de 27/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929004	0126004		10 301 31901100-15001002	3.820,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929004	0630014		10 122 31900400-15001002	-3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Ref. Processo 0927032 de 27/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929005	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929005	0630020		10 301 31900400-15001002	-1.778,04	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Ref. Processo 0928028 de 28/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/09/2023	0929006	0630020		10 301 31900400-15001002	1.778,04	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929006	0630008		10 122 31900400-15001002	-598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Ref. Processo 0928002 de 28/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929007	0630008		10 122 31900400-15001002	598,63	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA -CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929007	0928002		10 122 31900400-16050000	-3.076,36	035.488.925-74-GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Ref. Processo 0928003 de 28/09/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929008	0628001		10 301 31900400-15001002	2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929008	0630041		10 301 31900400-16000000	-12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Ref. Processo 0927021 de 27/09/2023. PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929009	0630038		10 301 31900400-15001002	1.639,44	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929009	0630038		10 301 31900400-15001002	-1.639,44	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Ref. Processo 0928016 de 28/09/2023. ANULADO
29/09/2023	0929010	0630034		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Ref. Processo 0928018 de 28/09/2023. ANULADO
29/09/2023	0929010	0630034		10 301 31900400-15001002	1.584,00	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929011	0630035		10 122 31900400-15001002	-3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Ref. Processo 0928014 de 28/09/2023. PARA CORREÇÃO.
29/09/2023	0929011	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929012	0630033		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	Ref. Processo 0928012 de 28/09/2023. PARA CORREÇÃO.
29/09/2023	0929012	0630028		10 301 31900400-15001002	1.797,84	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929013	0630004		10 301 31900400-15001002	-1.385,44	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Ref. Processo 0928010 de 28/09/2023. PARA CORREÇÃO.
29/09/2023	0929013	0630033		10 301 31900400-15001002	1.584,00	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929014	0630028		10 301 31900400-15001002	-1.797,84	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Ref. Processo 0928020 de 28/09/2023. ANULADO
29/09/2023	0929014	0630024		10 301 31900400-15001002	1.584,00	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929015	0630004		10 301 31900400-15001002	1.516,92	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929015	0630024		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Ref. Processo 0928022 de 28/09/2023. ANULADO
29/09/2023	0929016	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929016	0630029		10 122 31900400-15001002	-3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Ref. Processo 0928024 de 28/09/2023. ANULADO
29/09/2023	0929017	0630006		10 301 31900400-15001002	1.932,48	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	PFOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO/2023.
29/09/2023	0929017	0630007		10 301 31900400-15001002	-1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Ref. Processo 0928006 de 28/09/2023. CORREÇÃO



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

SETEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/09/2023	0929018	0630017		10 301 31900400-15001002	-1.291,06	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Ref. Processo 0927003 de 27/09/2023. CORREÇÃO
29/09/2023	0929018	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929019	0630015		10 301 31900400-15001002	-3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	Ref. Processo 0928008 de 28/09/2023. CORREÇÃO
29/09/2023	0929019	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS- PSF- PRPRIO- INSALUBRIDADE- SETEMBRO/2023
29/09/2023	0929020	0630017		10 301 31900400-15001002	1.410,70	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929020	0928001		10 301 31900400-16050000	-3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	Ref. Processo 0929021 de 29/09/2023. CORREÇÃO
29/09/2023	0929021	0928001		10 301 31900400-16050000	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929021	0102017		10 305 31901100-15001002	-27.496,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0927071 de 27/09/2023. PARA CORREÇÃO.
29/09/2023	0929022	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929022	0102019		10 305 31901100-15001002	-12.058,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0927069 de 27/09/2023. PARA CORREÇÃO
29/09/2023	0929023	0102017		10 305 31901100-15001002	30.360,27	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929024	0102019		10 305 31901100-15001002	9.195,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE SETEMBRO/2023.
29/09/2023	0929025	0630017		10 301 31900400-15001002	1.291,06	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO SETEMBRO/2023.

Total Geral:	840.028,85
Total Registros:	276

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)

SETEMBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.030,69	0,00	13.030,69
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	109.449,04	0,00	109.449,04
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	7.657,62	0,00	7.657,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
Total Geral:		0,00	134.140,89

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111