

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	eef3544fd55666416d20973bccec0103
Data da Entrega:	17/11/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM_M10_FMS_DIVINAPASTORA_OUTUBRO_2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 27/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/11/2023



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	171.957,98	2.385.940,18	62.940,18
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	10.575,09	76.653,74	-42.346,26
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	10.575,09	76.653,74	-42.346,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	10.575,09	76.653,74	-42.346,26
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	10.575,09	76.653,74	-42.346,26
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	10.575,09	76.653,74	-42.346,26
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	161.382,89	2.309.286,44	105.286,44
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	160.372,42	2.099.181,74	-79.818,26
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	160.372,42	2.099.181,74	-79.318,26
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	160.372,42	2.099.181,74	-28.318,26
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	98.830,21	1.816.905,84	-183.094,16
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	98.830,21	1.816.905,84	-183.094,16
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	14.559,50	-5.440,50
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	14.559,50	-5.440,50
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	109.222,45	49.222,45
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	109.222,45	49.222,45
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	25.475,90	-14.524,10
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	25.475,90	-14.524,10
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	49.881,05	133.018,05	132.018,05
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	49.881,05	133.018,05	132.018,05
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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	1.010,47	210.104,70	185.104,70
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	210.104,70	185.104,70
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	1.010,47	210.104,70	185.104,70
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	1.010,47	210.104,70	185.104,70
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	171.957,98	2.395.003,72	-337.496,28



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	6.334.327,06	4.747.320,61	8.689.506,45	440.337,83	8.565.427,82	803.500,93	6.933.685,44	849.974,64	6.856.924,13	1.708.503,69	124.078,63
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	6.334.327,06	4.747.320,61	8.689.506,45	440.337,83	8.565.427,82	803.500,93	6.933.685,44	849.974,64	6.856.924,13	1.708.503,69	124.078,63
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	15.186,96	20.949,61	10.962,00	15.659,65	271.844,86	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	5.289,96	5.289,96	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	9.897,00	15.659,65	10.962,00	15.659,65	258.000,00	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	1.159.796,67	1.490.390,09	2.359.906,58	95.825,16	2.349.403,45	193.928,99	1.994.242,44	210.750,56	1.946.110,70	403.292,75	10.503,13
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	13.159,18	529.840,82	0,00	529.840,82	39.002,96	436.754,03	39.002,96	436.754,03	93.086,79	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	42.475,72	1.119,36	41.356,36	0,00	41.356,36	0,00	15.818,16	0,00	15.818,16	25.538,20	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	49.000,00	895.080,00	653.920,00	14.000,00	653.920,00	33.041,96	537.370,62	36.073,96	537.370,62	116.549,38	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	81.387,79	160.000,00	295.387,79	7.000,00	295.387,79	3.856,22	288.789,90	37.958,10	288.789,90	6.597,89	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

OUTUBRO/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	3.200,00	5.000,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	1.000,00	3.200,00	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	119.966,74	164.033,52	155.933,22	31.109,45	155.630,19	31.071,33	153.608,53	22.884,58	145.421,78	10.208,41	303,03
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	28.828,13	0,00	28.828,13	28.828,04	28.828,04	28.828,04	28.828,04	28.828,04	28.828,04	0,00	0,09
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	80.060,78	4.048,83	76.011,95	-0,01	69.811,94	0,00	69.811,94	0,00	69.811,94	0,00	6.200,01
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	67.988,18	761,94	67.726,24	23.990,68	67.726,24	13.866,12	57.381,46	13.866,12	57.381,46	10.344,78	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	97.209,00	0,00	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	10.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	91.180,00	162.790,74	278.389,26	-20.103,00	278.389,26	30.511,70	227.793,02	27.259,48	204.399,69	73.989,57	0,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	11,00	11,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	12.744,50	0,00	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	19.162,91	3.877,32	17.224,25	6.039,73	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

OUTUBRO/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	3.168,00	35.318,60	3.212,80	35.273,80	86.963,76	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	31.507,20	3.168,00	31.507,20	6.336,00	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	0,00	436,76	44,80	391,96	108,04	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	3.698.029,46	1.880.640,31	4.662.389,15	299.575,07	4.572.849,57	504.956,46	3.852.361,49	523.223,84	3.833.781,65	739.067,92	89.539,58
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	513.000,00	427.500,00	301.778,11	638.721,89	-42.882,16	638.721,89	60.442,28	505.145,73	63.785,46	505.145,73	133.576,16	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	478.500,00	444.000,00	348.754,98	573.745,02	-13.879,44	573.745,02	44.663,72	412.123,76	44.663,72	412.123,76	161.621,26	0,00
31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	99.160,56	58,64	99.101,92	0,00	99.101,92	0,00	39.493,24	0,00	39.493,24	59.608,68	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	998.558,92	2.520,00	1.007.538,92	69.000,00	966.058,92	111.851,46	936.751,29	122.347,36	936.751,29	29.307,63	41.480,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	155.000,00	76.700,00	483.300,00	52.500,00	435.800,00	54.950,38	402.579,91	56.903,38	402.579,91	33.220,09	47.500,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.622,48	0,00	5.622,48	0,00	5.622,48	0,00	377,52



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

OUTUBRO/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	18.000,00	3.500,00	129.000,00	3.000,00	129.000,00	8.694,54	125.837,77	21.639,68	125.837,77	3.162,23	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	16.000,00	51.930,00	157.070,00	16.000,00	157.000,00	15.130,79	146.378,25	15.130,79	146.378,25	10.621,75	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	1.340,00	116.040,79	0,00	114.700,79	13.074,90	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	314.759,14	575.888,29	369.870,85	115.414,18	369.758,80	115.116,54	354.674,30	115.116,54	354.674,30	15.084,50	112,05
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	-0,01	29.640,13	0,00	29.231,53	0,00	29.231,53	408,60	0,01
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	0,00	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	0,00	320,00	0,00	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	74.340,65	170.218,90	-4.000,00	170.218,90	12.782,74	154.979,90	4.782,74	138.979,90	31.239,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	346.956,70	384.445,80	313.510,90	12.034,50	313.510,90	43.326,01	164.176,62	42.196,17	162.936,78	150.574,12	0,00
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	11,00	22,00	11,00	22,00	28,00	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	496.076,00	8.936,00	487.140,00	92.388,00	487.140,00	36.647,00	395.399,00	36.647,00	395.399,00	91.741,00	0,00



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

OUTUBRO/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
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	700,00	560,01	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	40.197,00	10.397,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	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
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	3.050,00	26.000,00	3.050,00	1.400,00	3.050,00	0,00	550,00	0,00	550,00	2.500,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	3.050,00	1.600,00	1.950,00	1.400,00	1.950,00	0,00	550,00	0,00	550,00	1.400,00	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	24.850,70	77.009,06	52.841,64	672,80	52.798,89	3.203,70	50.783,75	2.240,70	49.422,75	3.376,14	42,75
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	16.145,70	133,45	16.512,25	672,80	16.469,50	3.203,70	15.729,90	2.240,70	14.368,90	2.100,60	42,75
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	323.200,00	23.612,00	477.088,00	20.000,00	476.979,36	22.547,00	438.475,45	34.901,66	438.475,45	38.503,91	108,64
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	137.000,00	228.900,00	13.552,00	352.348,00	20.000,00	352.348,00	22.400,00	336.738,35	28.661,30	336.738,35	15.609,65	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	50,00	12.950,00	0,00	12.841,36	0,00	12.841,36	0,00	12.841,36	0,00	108,64
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	147,00	87.105,74	6.240,36	87.105,74	22.894,26	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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17040000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	148.000,00	93.277,50	57.525,52	183.751,98	-1.000,00	183.175,70	13.106,49	138.472,37	16.160,44	138.472,37	44.703,33	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
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	30.000,00	29.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	9.844,00	81.959,66	10.834,00	81.959,66	24.040,34	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	40.500,00	9.000,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	19.456,40	0,00	19.456,40	12.043,60	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	5.000,00	3.423,72	23.576,28	0,00	23.000,00	2.062,49	20.351,41	4.126,44	20.351,41	2.648,59	576,28
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
33901400 17040000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	445,40	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	10.800,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	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	2.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.756,70	0,00	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	80.407,28	43.570,12	41.837,16	93,60	40.172,76	15,59	40.079,15	4.084,87	40.079,15	93,61	1.664,40
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	562,00	315,70	746,30	93,60	741,90	15,60	648,30	15,60	648,30	93,60	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	0,00	4.754,18	-0,01	4.754,17	3.759,37	4.754,17	0,01	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	0,00	969,10	0,00	969,10	309,90	969,10	0,00	0,80
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.160,00	2.704,42	31.455,58	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

OUTUBRO/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	281.914,80	219.777,90	270.636,90	23.771,20	266.734,17	36.883,04	199.522,49	33.933,07	196.168,52	70.565,65	3.902,73
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	2.949,97	11.031,07	0,00	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	993,87	12.166,68	993,87	12.166,68	0,00	32,87
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	35.600,00	806,17	35.293,83	0,00	34.509,58	5.575,48	34.509,58	5.575,48	34.509,58	0,00	784,25
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	29.400,00	261,64	29.138,36	0,00	29.067,66	2.300,26	27.526,30	2.300,26	27.526,30	1.541,36	70,70
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	58.841,97	192,44	58.649,53	15.908,22	58.628,55	6.179,35	38.239,78	6.179,35	38.239,78	20.388,77	20,98
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	21.529,25	169,19	21.360,06	8.142,98	21.286,06	1.064,11	8.983,84	1.064,11	8.983,84	12.302,22	74,00
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	0,00	28.803,12	0,00	17.111,92	0,00	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	-280,00	42.301,98	17.820,00	24.200,40	17.820,00	24.200,40	18.101,58	280,02
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

OUTUBRO/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	10.504,70	86.706,09	10.504,70	86.706,09	36.957,76	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	10.504,70	36.348,00	10.504,70	36.348,00	30.965,40	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

OUTUBRO/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	6.334.327,06	4.747.320,61	8.689.506,45	440.337,83	8.565.427,82	803.500,93	6.933.685,44	849.974,64	6.856.924,13	1.708.503,69	124.078,63

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	5.844.035,41	4.048.120,74	8.215.414,67	440.617,83	8.111.064,58	770.493,97	6.845.995,44	821.192,64	6.774.524,09	71.471,35	1.265.069,14	104.350,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	3.141.320,99	2.052.449,26	5.315.371,73	124.738,40	5.220.516,69	409.255,80	4.459.751,23	490.535,51	4.459.751,23	0,00	760.765,46	94.855,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	3.141.320,99	2.052.449,26	5.315.371,73	124.738,40	5.220.516,69	409.255,80	4.459.751,23	490.535,51	4.459.751,23	0,00	760.765,46	94.855,04
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	1.395.394,28	759.701,07	1.922.193,21	-56.761,60	1.922.193,21	147.276,96	1.440.842,12	150.620,14	1.440.842,12	0,00	481.351,09	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	1.524.958,92	1.030.902,00	2.657.556,92	155.500,00	2.564.090,76	232.087,80	2.333.320,07	254.820,00	2.333.320,07	0,00	230.770,69	93.466,16
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	200.387,79	236.611,12	721.776,67	26.000,00	720.387,79	29.891,04	671.744,11	85.095,37	671.744,11	0,00	48.643,68	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	2.702.714,42	1.995.671,48	2.900.042,94	315.879,43	2.890.547,89	361.238,17	2.386.244,21	330.657,13	2.314.772,86	71.471,35	504.303,68	9.495,05
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	2.949,97	11.031,07	0,00	7.677,10	3.353,97	1.928,93	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	2.949,97	11.031,07	0,00	7.677,10	3.353,97	1.928,93	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	2.482.263,20	1.773.893,58	2.691.369,62	291.828,23	2.683.047,28	342.175,13	2.227.779,08	314.544,06	2.159.661,70	68.117,38	455.268,20	8.322,34
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	7.690,00	13.250,00	7.440,00	1.000,00	7.440,00	1.000,00	7.440,00	1.000,00	7.440,00	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	804.814,46	784.416,00	881.898,46	176.118,05	874.236,12	179.575,20	836.885,35	172.844,83	825.997,60	10.887,75	37.350,77	7.662,34
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	80.947,51	99.877,55	109.569,96	23.990,68	109.569,96	13.866,12	98.125,18	13.866,12	98.125,18	0,00	11.444,78	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	97.209,00	0,00	82.607,00	14.602,00	36.204,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	19.720,00	17.500,00	24.220,00	9.500,00	24.220,00	1.200,00	11.120,00	1.200,00	11.120,00	0,00	13.100,00	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	1.364.291,23	704.227,01	1.470.564,22	81.219,50	1.469.904,22	133.794,15	1.117.836,64	121.755,79	1.077.147,67	40.688,97	352.067,58	660,00
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	19.162,91	3.877,32	17.224,25	1.938,66	4.101,07	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

OUTUBRO/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	148.571,22	62.429,89	156.641,33	24.051,20	155.658,53	16.113,07	121.426,18	16.113,07	121.426,18	0,00	34.232,35	982,80
33933000 Material de Consumo	70.500,00	68.200,00	62.068,26	76.631,74	0,00	75.743,92	8.869,61	74.202,56	8.869,61	74.202,56	0,00	1.541,36	887,82
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	80.371,22	361,63	80.009,59	24.051,20	79.914,61	7.243,46	47.223,62	7.243,46	47.223,62	0,00	32.690,99	94,98
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	0,00	38.882,08	0,00	26.007,88	0,00	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	0,00	38.882,08	0,00	26.007,88	0,00	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	-280,00	454.363,24	33.006,96	87.690,00	28.782,00	82.400,04	5.289,96	366.673,24	19.728,54
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	490.291,65	699.199,87	474.091,78	-280,00	454.363,24	33.006,96	87.690,00	28.782,00	82.400,04	5.289,96	366.673,24	19.728,54
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	447.709,65	699.199,87	431.509,78	0,00	412.061,26	15.186,96	63.489,60	10.962,00	58.199,64	5.289,96	348.571,66	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	15.186,96	63.489,60	10.962,00	58.199,64	5.289,96	272.354,90	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	-280,00	42.301,98	17.820,00	24.200,40	17.820,00	24.200,40	0,00	18.101,58	280,02
44945200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	0,00	42.582,00	-280,00	42.301,98	17.820,00	24.200,40	17.820,00	24.200,40	0,00	18.101,58	280,02
Total Geral:	7.102.500,00	6.334.327,06	4.747.320,61	8.689.506,45	440.337,83	8.565.427,82	803.500,93	6.933.685,44	849.974,64	6.856.924,13	76.761,31	1.631.742,38	124.078,63

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/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	102.372,27	32.009,81	188.507,02	1.080,00	2.315,86	3.216,98	234.071,61	0,00	1.618,80	74.659,44
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.857,49	1.316,04	10.660,88	0,00	282,35	1.375,86	12.562,20	0,00	0,00	4.917,31
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	33.209,97	14.218,88	57.240,33	0,00	2.972,58	12.820,00	82.864,75	0,00	0,00	31.811,09
Soma:	140.439,73	47.544,73	256.408,23	1.080,00	5.570,79	17.412,84	329.498,56	0,00	1.618,80	111.387,84
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	63.149,94	31.959,41	311.678,28	0,00	15.226,96	35.983,88	269.091,66	0,00	902,70	59.125,47
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	316.976,62	20.071,01	179.452,08	0,00	3.606,40	74.238,64	83.947,66	0,00	0,00	262.808,99
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	34.913,38	970,50	14.765,39	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,88
21881011001 - Pensão Alimentícia	873,43	4.352,21	21.693,21	0,00	1.111,39	2.388,16	18.848,94	603,81	603,81	3.441,29
21881011301 - Sindipastora	653,45	672,75	5.608,44	0,00	536,05	683,71	4.686,23	0,00	0,00	642,49
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	508,52	474,98	4.959,80	0,00	0,00	439,56	4.484,02	0,00	0,00	543,94
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	16.788,88	16.788,88	166.461,43	0,00	9.520,32	16.788,88	140.152,23	0,00	0,00	16.788,88
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.701,16	5.970,80	53.777,72	0,00	1.838,30	4.699,86	45.967,62	0,00	0,00	5.972,10
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.797,15	4.885,14	48.945,91	0,00	3.387,01	4.797,15	40.673,76	0,00	0,00	4.885,14
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	845,46	312,18	3.278,28	0,00	0,00	312,18	2.699,46	0,00	0,00	845,46
21881019902 - SINDCONAM-SE	240,00	120,00	1.320,00	0,00	120,00	120,00	960,00	0,00	0,00	240,00
21881990002 - Faltas	6.406,54	95,61	1.403,63	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,15
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	502,00	448,00	3.089,00	0,00	280,00	448,00	2.307,00	0,00	0,00	502,00
Soma:	452.333,71	87.121,47	816.491,33	0,00	36.440,29	140.900,02	613.818,58	603,81	1.506,51	399.158,97
Total Geral:	592.773,44	134.666,20	1.072.899,56	1.080,00	42.011,08	158.312,86	943.317,14	603,81	3.125,31	510.546,81



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	592.894,98	0,00	0,00	2.534.349,79
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--------------

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	151.220,12	0,00	0,00	1.695.476,13
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

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	744.115,10	0,00	0,00	4.229.825,92
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

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

OUTUBRO/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	744.115,10	0,00	0,00	4.811.925,92
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	744.115,10	0,00	0,00	4.811.925,92
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	744.115,10	0,00	0,00	4.819.150,55

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)

OUTUBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	171.957,98	- Despesa Orçamentária	849.974,64
- Transferência Financeira Recebida	744.115,10	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	133.586,20	- Despesa Extra-Orçamentária	157.709,05
- 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	995.739,90	Saldo Atual no Mês	1.037.715,49
Total:.....	2.045.399,18	Total:.....	2.045.399,18

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.395.003,72	- Despesa Orçamentária	6.856.924,13
- Transferência Financeira Recebida	4.811.925,92	- Transferência Financeira Concedida	7.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	1.030.888,48	- Despesa Extra-Orçamentária	1.051.078,19
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	715.124,32	Saldo Atual	1.037.715,49
Total:.....	8.952.942,44	Total:.....	8.952.942,44

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	462.744,04	5.298.713,25	Saldo Anterior	995.739,90
Anulação	159.838,48	3.593.879,19	Saques	2.269.041,06
Anulação Outros	82.905,56	1.153.441,42	Depósitos	2.311.016,65
Excesso Arrec.	220.000,00	220.000,00	Saldo Atual	1.037.715,49
Superávit	0,00	331.392,64		
Total	0,00	462.744,04	5.298.713,25	

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
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.547.103,06 D	2.568.586,76	22.637.106,10	2.320.345,17	21.086.656,33	5.795.344,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.250.984,26 D	2.535.579,80	22.544.718,45	2.320.345,17	21.081.958,68	2.466.218,89 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		995.739,90 D	2.311.016,65	21.128.169,06	2.269.041,06	20.805.577,89	1.037.715,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		995.739,90 D	2.311.016,65	21.128.169,06	2.269.041,06	20.805.577,89	1.037.715,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		995.739,90 D	2.311.016,65	21.128.169,06	2.269.041,06	20.805.577,89	1.037.715,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	216.445,33 C	1.105.249,55	10.545.478,65	961.588,72	10.618.431,15	72.784,50 C
11111190002 - BANCOS - FMS		216.445,33 C	1.105.249,55	10.545.478,65	961.588,72	10.618.431,15	72.784,50 C
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	182,06 C	13.737,12	945.526,17	44.798,89	976.770,00	31.243,83 C
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	278.486,82 C	849.390,52	6.280.767,19	549.966,77	6.259.998,26	20.936,93 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	62.223,55 D	242.121,91	3.319.185,29	366.823,06	3.381.662,89	62.477,60 C
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	208.790,96 C	666.451,84	4.615.550,46	655.690,67	4.836.190,37	198.029,79 C
11111200002 - BANCOS - FMS		208.790,96 C	666.451,84	4.615.550,46	655.690,67	4.836.190,37	198.029,79 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	634,81 D	3.687,73	108.768,63	2.300,26	128.840,11	2.022,28 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	30.300,00 C	60.600,00	117.557,63	10.962,00	98.219,63	19.338,00 D
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	1.725,53	0,00	1.725,53	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,00	1.037,69	0,00	1.037,69	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	0,00	13.089,36	0,00	13.089,36	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	F	0,00	0,00	4.584,32	0,00	4.584,32	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	0,00	0,00	4.379,96	0,00	4.379,96	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	139.877,17 C	293.920,09	3.653.686,37	354.141,97	3.853.980,28	200.099,05 C
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	22,00 D	21.911,27	31.900,67	21.944,27	31.911,67	11,00 C
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	20.018,84 D	7.313,69	309.307,72	46.646,43	328.621,62	19.313,90 C
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	59.312,32 C	118.646,64	201.783,64	59.323,32	201.772,64	11,00 D
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	110.491,37	110.491,37	110.491,37	110.491,37	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	49.881,05	49.881,05	49.881,05	49.881,05	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.420.976,19 D	539.315,26	5.967.139,95	651.761,67	5.350.956,37	1.308.529,78 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.420.976,19 D	539.315,26	5.967.139,95	651.761,67	5.350.956,37	1.308.529,78 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.420.976,19 D	539.315,26	5.967.139,95	651.761,67	5.350.956,37	1.308.529,78 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	3.320,20 D	16,79	362,28	0,00	6.668,84	3.336,99 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	3.898,85 D	28,85	54.802,41	0,00	68.003,47	3.927,70 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	476.062,34 D	3.601,28	38.036,35	60.600,00	117.557,63	419.063,62 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	294,02 D	221,04	146.606,89	437,12	189.061,67	77,94 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,03 D	0,01	58,06	0,00	1.725,53	1,04 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSCONVENENTE	F	0,00	0,00	35,81	0,00	1.037,69	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	F	0,00	0,00	534,83	0,00	13.184,31	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	35,93 D	0,27	2,62	0,00	0,00	36,20 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	3,39 C	143.572,98	1.824.336,74	82.490,66	1.767.093,23	61.078,93 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	9,24 C	153.375,56	1.490.234,00	90.901,79	1.481.892,82	62.464,53 D
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	492,12 D	3,82	154,46	0,00	4.379,96	495,94 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	709.560,70 D	9.740,43	1.885.408,32	287.280,50	1.472.798,58	432.020,63 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	20.485,49 D	200,18	1.709,06	4.091,27	7.700,27	16.594,40 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	123.701,14 D	8.277,36	221.286,22	7.313,69	96.621,41	124.664,81 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	83.137,00 D	59.904,27	143.041,27	118.646,64	118.646,64	24.394,63 D
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	110.491,37	110.491,37	0,00	0,00	110.491,37 D
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	49.881,05	49.881,05	0,00	0,00	49.881,05 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		140.439,73 D	18.492,84	335.069,35	47.544,73	258.027,03	111.387,84 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		102.372,27 D	4.296,98	236.387,47	32.009,81	190.125,82	74.659,44 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.372,27 D	4.296,98	236.387,47	32.009,81	190.125,82	74.659,44 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	102.372,27 D	4.296,98	236.387,47	32.009,81	190.125,82	74.659,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		38.067,46 D	14.195,86	98.681,88	15.534,92	67.901,21	36.728,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		38.067,46 D	14.195,86	98.681,88	15.534,92	67.901,21	36.728,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4.857,49 D	1.375,86	12.844,55	1.316,04	10.660,88	4.917,31 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	33.209,97 D	12.820,00	85.837,33	14.218,88	57.240,33	31.811,09 D
115000000 - ESTOQUES		1.114.804,63 D	206.070,31	1.081.480,04	3.759,38	18.353,76	1.317.115,56 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		84.259,06 D	13.866,12	98.125,18	0,00	0,00	98.125,18 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		84.259,06 D	13.866,12	98.125,18	0,00	0,00	98.125,18 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	84.259,06 D	13.866,12	98.125,18	0,00	0,00	98.125,18 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.030.545,57 D	192.204,19	983.354,86	3.759,38	18.353,76	1.218.990,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.030.545,57 D	192.204,19	983.354,86	3.759,38	18.353,76	1.218.990,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	452.861,46 D	111.640,28	542.469,08	0,00	6.979,48	564.501,74 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.482,40 D	0,00	3.482,40	0,00	0,00	3.482,40 D
115610400 - Autopeças	P	8.981,29 D	0,00	9.976,09	3.759,38	4.754,18	5.221,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	560.074,78 D	80.563,91	422.281,65	0,00	6.620,10	640.638,69 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		3.296.118,80 D	33.006,96	92.387,65	0,00	4.697,65	3.329.125,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.296.118,80 D	33.006,96	92.387,65	0,00	4.697,65	3.329.125,76 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.994.353,23 D	33.006,96	92.387,65	0,00	4.697,65	2.027.360,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.994.353,23 D	33.006,96	92.387,65	0,00	4.697,65	2.027.360,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		353.941,29 D	27.717,00	66.102,39	0,00	0,00	381.658,29 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	60.341,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.341,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	178.767,99 D	17.820,00	24.840,39	0,00	0,00	196.587,99 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	31.365,00 D	9.897,00	41.262,00	0,00	0,00	41.262,00 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	5.289,96	26.285,26	0,00	4.697,65	122.348,77 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	35.694,35 D	5.289,96	26.285,26	0,00	4.697,65	40.984,31 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		4.473.102,56 C	1.089.693,27	10.118.922,32	990.044,82	10.247.481,55	4.373.454,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		608.628,91 C	1.089.693,27	8.963.161,80	990.044,82	9.131.721,03	508.980,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		81.279,71 C	578.604,34	5.342.056,30	497.324,63	5.342.056,30	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		26.075,38 C	438.304,64	4.460.013,45	412.229,26	4.460.013,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.075,38 C	438.304,64	4.460.013,45	412.229,26	4.460.013,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		26.075,38 C	438.304,64	4.460.013,45	412.229,26	4.460.013,45	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	3.343,18 C	403.123,54	4.309.433,66	399.780,36	4.309.433,66	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	22.732,20 C	35.181,10	111.256,29	12.448,90	111.256,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	39.323,50	0,00	39.323,50	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		55.204,33 C	140.299,70	882.042,85	85.095,37	882.042,85	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		55.204,33 C	140.299,70	795.355,76	85.095,37	795.355,76	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	55.204,33 C	140.299,70	795.355,76	85.095,37	795.355,76	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	86.687,09	0,00	86.687,09	0,00
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		75.015,49 C	369.188,91	2.963.346,63	403.994,91	2.964.166,89	109.821,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75.015,49 C	369.188,91	2.963.346,63	403.994,91	2.964.166,89	109.821,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.015,49 C	369.188,91	2.963.346,63	403.994,91	2.964.166,89	109.821,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		75.015,49 C	369.188,91	2.963.346,63	403.994,91	2.964.166,89	109.821,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	75.015,49 C	369.188,91	2.963.346,63	403.994,91	2.964.166,89	109.821,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		452.333,71 C	141.900,02	657.758,87	88.725,28	825.497,84	399.158,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		452.333,71 C	140.900,02	650.258,87	87.725,28	817.997,84	399.158,97 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		452.333,71 C	140.900,02	650.258,87	87.725,28	817.997,84	399.158,97 C
218810100 - CONSIGNACOES		445.425,17 C	140.452,02	647.388,09	87.181,67	813.505,21	392.154,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		63.851,94 C	35.983,88	284.318,62	31.959,41	312.580,98	59.827,47 C
21881010201 - Inss	F	63.149,94 C	35.983,88	284.318,62	31.959,41	312.580,98	59.125,47 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		317.251,80 C	74.238,64	87.583,14	20.071,01	179.510,24	263.084,17 C
21881010401 - Irrf	F	316.976,62 C	74.238,64	87.554,06	20.071,01	179.452,08	262.808,99 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
218810108 - ISS		34.913,38 C	0,00	501,00	970,50	14.765,39	35.883,88 C
21881010801 - Iss	F	34.913,38 C	0,00	501,00	970,50	14.765,39	35.883,88 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		873,43 C	2.388,16	19.960,33	4.956,02	22.297,02	3.441,29 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	873,43 C	2.388,16	19.960,33	4.956,02	22.297,02	3.441,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.161,97 C	1.123,27	9.706,30	1.147,73	10.568,24	1.186,43 C
21881011301 - Sindipastora	F	653,45 C	683,71	5.222,28	672,75	5.608,44	642,49 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	508,52 C	439,56	4.484,02	474,98	4.959,80	543,94 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.287,19 C	26.285,89	241.539,24	27.644,82	269.185,06	27.646,12 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	16.788,88 C	16.788,88	149.672,55	16.788,88	166.461,43	16.788,88 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	4.701,16 C	4.699,86	47.805,92	5.970,80	53.777,72	5.972,10 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.797,15 C	4.797,15	44.060,77	4.885,14	48.945,91	4.885,14 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	845,46 C	312,18	2.699,46	312,18	3.278,28	845,46 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		240,00 C	120,00	1.080,00	120,00	1.320,00	240,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	240,00 C	120,00	1.080,00	120,00	1.320,00	240,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.908,54 C	448,00	2.870,78	543,61	4.492,63	7.004,15 C
21881990002 - Faltas	F	6.406,54 C	0,00	283,78	95,61	1.403,63	6.502,15 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	502,00 C	448,00	2.587,00	448,00	3.089,00	502,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.864.473,65 C	0,00	1.155.760,52	0,00	1.115.760,52	3.864.473,65 C
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		5.216.856,06 D	670.166,90	6.733.951,49	101.983,86	948.912,39	5.785.039,10 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.050.495,43 D	497.324,63	5.163.998,48	88.068,83	704.247,25	4.459.751,23 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.408.642,36 D	412.229,26	4.306.362,47	32.864,50	518.355,35	3.788.007,12 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.408.642,36 D	412.229,26	4.306.362,47	32.864,50	518.355,35	3.788.007,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.408.642,36 D	412.229,26	4.306.362,47	32.864,50	518.355,35	3.788.007,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.096.582,27 D	253.841,78	2.709.923,29	21.753,98	381.253,22	2.328.670,07 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.101.060,45 D	123.855,60	1.435.949,95	0,00	211.033,90	1.224.916,05 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		173.793,94 D	20.879,29	235.188,08	1.000,00	41.514,85	193.673,23 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		139.320,77 D	13.204,55	185.469,25	0,00	32.943,93	152.525,32 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		85.703,57 D	0,00	85.703,57	0,00	0,00	85.703,57 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		71.045,17 D	23.078,12	94.123,29	0,00	0,00	94.123,29 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		104.928,74 D	20.200,26	145.475,36	0,00	20.346,36	125.129,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		7.558,76 D	0,00	7.558,76	0,00	0,00	7.558,76 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		42.006,67 D	0,00	52.395,74	0,00	10.389,07	42.006,67 D
311210122 - 13. Salario		77.288,57 D	12.448,90	106.511,65	10.495,90	27.270,08	79.241,57 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		28.446,29 D	0,00	28.446,29	0,00	0,00	28.446,29 D
311210131 - Subsídios		24.522,25 D	0,00	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		215.713,28 D	40.175,06	283.385,29	10.258,08	37.755,03	245.630,26 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 Variaveis - Pessoal Civil		17.236,30 D	0,00	17.236,30	0,00	0,00	17.236,30 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.294.823,79 D	158.387,48	1.579.202,88	11.110,52	137.102,13	1.442.100,75 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.187.926,56 D	140.756,42	1.449.727,00	6.943,18	127.987,20	1.321.739,80 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		355,84 D	0,00	444,80	0,00	88,96	355,84 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		1.440,00 D	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		4.583,30 D	17.631,06	23.472,99	4.167,34	5.425,97	18.047,02 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		100.518,09 D	0,00	104.118,09	0,00	3.600,00	100.518,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		641.853,07 D	85.095,37	857.636,01	55.204,33	185.891,90	671.744,11 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.159,25 D	0,00	86.687,09	0,00	15.527,84	71.159,25 D
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		570.693,82 D	85.095,37	770.948,92	55.204,33	170.364,06	600.584,86 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		570.693,82 D	85.095,37	770.948,92	55.204,33	170.364,06	600.584,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		570.693,82 D	85.095,37	770.948,92	55.204,33	170.364,06	600.584,86 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.151.054,90 D	162.667,67	1.544.472,68	6.690,40	237.440,51	1.307.032,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	34.460,49	0,00	34.460,49	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	34.460,49	0,00	34.460,49	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	34.460,49	0,00	34.460,49	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	34.460,49	0,00	34.460,49	0,00
332000000 - SERVIÇOS		1.151.054,90 D	162.667,67	1.510.012,19	6.690,40	202.980,02	1.307.032,17 D
332100000 - DIÁRIAS		6.440,00 D	1.000,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.440,00 D	1.000,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.440,00 D	1.000,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.920,00 D	1.200,00	12.320,00	0,00	1.200,00	11.120,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.920,00 D	1.200,00	12.320,00	0,00	1.200,00	11.120,00 D
332212100 - Locacoes		9.600,00 D	1.200,00	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		320,00 D	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.134.694,90 D	160.467,67	1.490.252,19	6.690,40	201.780,02	1.288.472,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.134.694,90 D	160.467,67	1.490.252,19	6.690,40	201.780,02	1.288.472,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		88.513,88 D	12.801,00	109.221,76	0,00	7.906,88	101.314,88 D
332310400 - Comunicação		65.611,42 D	5.134,01	102.481,52	0,00	31.736,09	70.745,43 D
332310500 - Publicidade		19.044,70 D	10.904,70	29.949,40	0,00	0,00	29.949,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		23.721,57 D	2.909,90	26.631,47	309,90	309,90	26.321,57 D
332310700 - Serviços de Apoio		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		63.636,05 D	5.334,02	69.506,58	0,00	536,51	68.970,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		37.493,00 D	5.997,00	43.490,00	0,00	0,00	43.490,00 D
332311000 - Locações		535.477,08 D	90.402,00	725.272,28	6.300,00	105.693,20	619.579,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		17.224,25 D	1.938,66	24.101,57	0,00	4.938,66	19.162,91 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.285,59 D	1.938,66	22.162,91	0,00	4.938,66	17.224,25 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		4.368,08 D	1.013,42	5.449,00	80,50	148,00	5.301,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		30.484,30 D	15.034,50	45.518,80	0,00	0,00	45.518,80 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		207.003,91 D	8.998,46	266.513,15	0,00	50.510,78	216.002,37 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.305,73 D	10.174,60	25.480,33	7.224,63	7.224,63	18.255,70 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.224,63 D	7.224,63	14.449,26	7.224,63	7.224,63	7.224,63 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.224,63 D	7.224,63	14.449,26	7.224,63	7.224,63	7.224,63 D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.224,63 D	7.224,63	14.449,26	7.224,63	7.224,63	7.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		7.224,63 D	7.224,63	14.449,26	7.224,63	7.224,63	7.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	7.224,63	14.449,26	7.224,63	7.224,63	7.224,63 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.081,10 D	2.949,97	11.031,07	0,00	0,00	11.031,07 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		8.081,10 D	2.949,97	11.031,07	0,00	0,00	11.031,07 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.290.856,56 C	0,00	331.699,23	916.073,08	7.538.628,87	7.206.929,64 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		66.078,65 C	0,00	7.408,64	10.575,09	84.062,38	76.653,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.078,65 C	0,00	7.408,64	10.575,09	84.062,38	76.653,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		66.078,65 C	0,00	7.408,64	10.575,09	84.062,38	76.653,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		66.078,65 C	0,00	7.408,64	10.575,09	84.062,38	76.653,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.224.777,91 C	0,00	324.290,59	905.497,99	7.454.566,49	7.130.275,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.067.810,82 C	0,00	117.416,34	744.115,10	4.929.342,26	4.811.925,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.067.810,82 C	0,00	117.416,34	744.115,10	4.929.342,26	4.811.925,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.067.810,82 C	0,00	117.416,34	744.115,10	4.929.342,26	4.811.925,92 C
451120200 - Repasse Recebido		4.067.810,82 C	0,00	117.416,34	744.115,10	4.929.342,26	4.811.925,92 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		2.156.967,09 C	0,00	206.874,25	161.382,89	2.525.224,23	2.318.349,98 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.156.967,09 C	0,00	206.874,25	161.382,89	2.525.224,23	2.318.349,98 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		1.947.872,86 C	0,00	206.874,25	160.372,42	2.315.119,53	2.108.245,28 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.947.872,86 C	0,00	206.874,25	160.372,42	2.315.119,53	2.108.245,28 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		209.094,23 C	0,00	0,00	1.010,47	210.104,70	210.104,70 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		209.094,23 C	0,00	0,00	1.010,47	210.104,70	210.104,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.544.582,52 D	1.869.939,84	29.750.352,51	931.779,39	12.495.418,24	17.482.742,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.316.773,82 D	1.869.939,84	29.522.543,81	931.779,39	12.267.609,54	17.254.934,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.316.773,82 D	1.869.939,84	29.522.543,81	931.779,39	12.267.609,54	17.254.934,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.191.683,83 D	1.203.310,70	18.735.540,31	705.488,08	10.046.033,86	8.689.506,45 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



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.593.760,40 D	740.566,66	6.334.327,06	0,00	0,00	6.334.327,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.593.760,40 D	740.566,66	6.334.327,06	0,00	0,00	6.334.327,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	462.744,04	5.298.713,25	462.744,04	5.298.713,25	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		331.392,64 D	0,00	331.392,64	0,00	0,00	331.392,64 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.504.576,57 D	242.744,04	4.747.320,61	0,00	0,00	4.747.320,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.835.969,21 C	0,00	0,00	462.744,04	5.298.713,25	5.298.713,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.504.576,57 C	0,00	0,00	242.744,04	4.747.320,61	4.747.320,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.504.576,57 C	0,00	0,00	242.744,04	4.747.320,61	4.747.320,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.125.089,99 D	666.629,14	10.787.003,50	226.291,31	2.221.575,68	8.565.427,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.125.089,99 D	666.629,14	10.787.003,50	226.291,31	2.221.575,68	8.565.427,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.125.089,99 D	666.629,14	10.787.003,50	226.291,31	2.221.575,68	8.565.427,82 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.936.282,01 D	503.075,92	8.439.357,93	0,00	0,00	8.439.357,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.184.092,35 D	163.553,22	2.347.645,57	0,00	0,00	2.347.645,57 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.995.284,37 C	0,00	0,00	226.291,31	2.221.575,68	2.221.575,68 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		16.544.582,52 C	5.236.139,36	56.168.434,36	6.174.299,81	73.423.368,63	17.482.742,97 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.316.773,82 C	5.236.139,36	55.813.365,19	6.174.299,81	73.068.299,46	17.254.934,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	171.957,98	2.823.569,50	171.957,98	2.823.569,50	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.223.045,74 D	171.957,98	2.609.286,61	0,00	214.282,89	2.395.003,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.213.982,20 D	171.957,98	2.600.223,07	0,00	214.282,89	2.385.940,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		66.078,65 D	10.575,09	84.062,38	0,00	7.408,64	76.653,74 D
621110700 - Transferências Correntes		2.147.903,55 D	161.382,89	2.516.160,69	0,00	206.874,25	2.309.286,44 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		2.223.045,74 C	0,00	214.282,89	171.957,98	2.609.286,61	2.395.003,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.213.982,20 C	0,00	214.282,89	171.957,98	2.600.223,07	2.385.940,18 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		66.078,65 C	0,00	7.408,64	10.575,09	84.062,38	76.653,74 C
621210700 - Transferências Correntes		2.147.903,55 C	0,00	206.874,25	161.382,89	2.516.160,69	2.309.286,44 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
621220400 - Transferências de Capital		9.063,54 C	0,00	0,00	0,00	9.063,54	9.063,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.316.773,82 C	5.064.181,38	52.989.795,69	6.002.341,83	70.244.729,96	17.254.934,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.191.683,83 C	2.986.777,28	34.262.059,90	3.484.599,90	42.951.566,35	8.689.506,45 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		66.593,84 C	909.373,18	15.534.324,11	966.857,97	15.658.402,74	124.078,63 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		47.145,30 C	909.373,18	14.104.899,35	966.577,97	14.209.249,44	104.350,09 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		11.828,56 C	422.091,06	8.007.652,08	505.117,54	8.102.507,12	94.855,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		35.316,74 C	487.282,12	6.097.247,27	461.460,43	6.106.742,32	9.495,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.448,54 C	0,00	1.429.424,76	280,00	1.449.153,30	19.728,54 C
622110201 - Investimentos		19.448,54 C	0,00	1.429.424,76	280,00	1.449.153,30	19.728,54 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.125.089,99 C	2.077.404,10	18.727.735,79	2.517.741,93	27.293.163,61	8.565.427,82 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.994.905,48 C	1.128.310,85	10.165.539,80	765.147,75	11.797.282,18	1.631.742,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		123.235,02 C	948.793,25	8.214.699,40	902.319,54	8.291.460,71	76.761,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.006.949,49 C	300,00	347.496,59	850.274,64	7.204.420,72	6.856.924,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.125.089,99 C	2.077.404,10	18.727.735,79	2.517.741,93	27.293.163,61	8.565.427,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.125.089,99 C	2.077.404,10	18.727.735,79	2.517.741,93	27.293.163,61	8.565.427,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.125.089,99 C	2.077.404,10	18.727.735,79	2.517.741,93	27.293.163,61	8.565.427,82 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.990.189,85 C	902.019,54	7.943.964,12	765.147,75	11.797.282,18	3.853.318,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		123.235,02 C	948.793,25	8.214.699,40	902.319,54	8.291.460,71	76.761,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.006.949,49 C	300,00	347.496,59	850.274,64	7.204.420,72	6.856.924,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.995.284,37 D	226.291,31	2.221.575,68	0,00	0,00	2.221.575,68 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.954.450,29 D	939.069,40	7.686.231,38	47.544,73	589.726,26	7.845.974,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.954.450,29 D	939.069,40	7.686.231,38	47.544,73	589.726,26	7.845.974,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.954.450,29 D	939.069,40	7.686.231,38	47.544,73	589.726,26	7.845.974,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.954.450,29 D	939.069,40	7.686.231,38	47.544,73	589.726,26	7.845.974,96 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.495.049,61 D	744.180,22	4.322.042,75	0,00	86.816,34	4.239.229,83 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.495.049,61 D	744.180,22	4.322.042,75	0,00	86.816,34	4.239.229,83 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.310.931,27 D	171.892,86	3.016.586,12	0,00	244.882,89	3.482.824,13 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	2.883.414,05 D	171.890,88	2.683.202,07	0,00	214.282,89	3.055.304,93 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	1.669.050,28 D	107.994,02	1.984.013,50	0,00	206.969,20	1.777.044,30 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	95.711,39 D	3.757,46	47.707,55	0,00	0,00	99.468,85 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	97.817,46 D	2.019,78	25.544,40	0,00	7.313,69	99.837,24 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	353.901,92 D	0,00	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	204.480,00 D	7.657,62	212.137,62	0,00	0,00	212.137,62 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	50.462,00	133.599,00	0,00	0,00	133.599,00 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	427.517,22 D	1,98	333.384,05	0,00	30.600,00	427.519,20 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	327.517,22 D	1,98	333.384,05	0,00	30.600,00	327.519,20 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	148.469,41 D	22.996,32	347.602,51	47.544,73	258.027,03	123.921,00 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	85.473,21 D	16.339,26	184.031,27	22.708,14	136.078,17	79.104,33 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	85.473,21 D	16.339,26	184.031,27	22.708,14	136.078,17	79.104,33 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	62.996,20 D	6.657,06	163.571,24	24.836,59	121.948,86	44.816,67 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	9.411,62 D	4.356,80	73.794,89	6.639,59	67.925,46	7.128,83 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	37.239,27 D	0,00	43.619,67	17.820,00	24.200,40	19.419,27 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	2.300,26	31.367,92	377,00	18.739,11	13.217,23 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.954.450,29 C	2.926.521,66	30.595.501,49	3.818.046,33	37.692.006,61	7.845.974,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.954.450,29 C	2.926.521,66	30.595.501,49	3.818.046,33	37.692.006,61	7.845.974,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.954.450,29 C	2.926.521,66	30.595.501,49	3.818.046,33	37.692.006,61	7.845.974,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.954.450,29 C	2.926.521,66	30.595.501,49	3.818.046,33	37.692.006,61	7.845.974,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.631.595,57 D	673.853,77	11.012.890,65	1.149.589,02	9.566.789,19	1.155.860,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.631.595,57 D	673.853,77	11.012.890,65	1.149.589,02	9.566.789,19	1.155.860,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.887.574,25 D	249.277,75	5.836.757,78	865.441,18	5.123.308,55	1.271.410,82 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.887.574,25 D	249.277,75	5.836.757,78	865.441,18	5.123.308,55	1.271.410,82 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	255.978,68 C	424.576,02	5.176.132,87	284.147,84	4.443.480,64	115.550,50 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	499.978,98 C	326.000,80	4.317.892,41	277.958,62	3.960.121,21	451.936,80 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	640.805,36 D	280.969,37	3.326.635,14	198.078,37	2.953.464,21	723.696,36 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	193.782,68 C	4.069,28	584.134,19	8.106,74	310.106,83	197.820,14 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	56.481,22 C	0,00	47.813,69	2.019,78	34.544,40	58.501,00 C
8211101020211 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	352.431,92 C	0,00	0,00	0,00	280.200,00	352.431,92 C
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	142.520,99 D	36.462,15	150.009,73	7.634,11	7.634,11	171.349,03 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	204.480,00 C	0,00	0,00	7.657,62	212.137,62	212.137,62 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	75.785,12 D	4.500,00	164.541,48	54.462,00	138.718,36	25.823,12 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	244.000,30 D	98.575,22	858.240,46	6.189,22	483.359,43	336.386,30 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	344.000,30 D	98.575,22	858.240,46	6.189,22	483.359,43	436.386,30 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		2.035.347,68 C	1.117.806,15	10.113.139,03	765.147,75	11.677.020,84	1.682.689,28 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.035.347,68 C	1.117.806,15	10.113.139,03	765.147,75	11.677.020,84	1.682.689,28 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	956.101,54 C	609.586,13	5.619.616,42	331.609,67	6.232.572,11	678.125,08 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	956.101,54 C	609.586,13	5.619.616,42	331.609,67	6.232.572,11	678.125,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.079.246,14 C	508.220,02	4.493.522,61	433.538,08	5.444.448,73	1.004.564,20 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.042.051,47 C	465.339,78	3.625.137,54	334.916,86	4.510.187,77	911.628,55 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	544.692,57 C	382.573,04	3.081.874,24	281.969,37	3.505.513,04	444.088,90 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	304.137,58 C	36.146,55	312.073,88	8.138,56	588.203,47	276.129,59 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	12.043,60 C	0,00	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	86.188,34 C	38.762,41	72.249,87	36.462,15	150.009,73	83.888,08 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	85.146,88 C	7.857,78	90.027,37	8.346,78	175.663,25	85.635,88 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	37.194,67 C	42.880,24	868.385,07	98.621,22	934.260,96	92.935,65 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	37.194,67 C	42.880,24	868.385,07	98.621,22	934.260,96	92.935,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		608.628,91 C	1.079.188,57	8.890.397,94	979.540,12	9.058.957,17	508.980,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		156.295,20 C	938.288,55	8.240.139,07	891.814,84	8.240.959,33	109.821,49 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	119.773,28 C	542.585,23	4.941.797,63	495.849,80	5.002.247,94	73.037,85 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	119.773,28 C	542.585,23	4.941.797,63	495.849,80	5.002.247,94	73.037,85 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	36.521,92 C	395.703,32	3.298.341,44	395.965,04	3.238.711,39	36.783,64 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	36.521,92 C	359.010,32	2.391.131,09	359.272,04	2.390.281,70	36.783,64 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	22.558,04 C	287.103,69	2.155.191,22	292.488,69	2.154.330,83	27.943,04 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	12.493,88 C	36.931,55	49.674,60	31.797,27	49.674,60	7.359,60 C
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	0,00	0,00	19.456,40	0,00	19.456,40	0,00
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	31.128,30	64.771,76	31.128,30	64.771,76	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	3.846,78	84.897,01	3.857,78	84.908,01	11,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	36.693,00	907.210,35	36.693,00	848.429,69	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	36.693,00	907.210,35	36.693,00	848.429,69	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		444.304,03 C	140.900,02	650.258,87	83.221,80	805.464,68	386.625,81 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	228.001,22 C	58.611,25	483.079,69	59.783,57	588.115,08	229.173,54 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	228.001,22 C	58.611,25	483.079,69	59.783,57	588.115,08	229.173,54 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	216.302,81 C	82.288,77	167.179,18	23.438,23	217.349,60	157.452,27 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	216.503,14 C	82.288,77	157.523,33	23.187,73	208.043,58	157.402,10 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	205.801,27 C	82.288,77	146.151,03	23.187,73	185.969,41	146.700,23 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	14.462,92 C	0,00	0,00	0,00	14.462,92	14.462,92 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.954,52 C	0,00	501,00	250,50	9.306,02	9.205,02 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	8.954,52 C	0,00	501,00	250,50	9.306,02	9.205,02 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.029,68 C	0,00	0,00	4.503,48	12.533,16	12.533,16 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	8.029,68 C	0,00	0,00	2.203,22	10.232,90	10.232,90 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.029,68 C	0,00	0,00	2.203,22	10.232,90	10.232,90 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26	2.300,26 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26	2.300,26 C
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26	2.300,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.942.069,27 C	55.673,17	579.073,87	923.769,44	7.389.239,41	6.810.165,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.764.970,19 C	30.836,58	287.716,59	473.820,84	4.495.671,04	4.207.954,45 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.764.970,19 C	30.836,58	287.716,59	473.820,84	4.495.671,04	4.207.954,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.177.099,08 C	24.836,59	291.357,28	449.948,60	2.893.568,37	2.602.211,09 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	1.542.575,90 C	24.836,59	161.838,28	413.552,10	2.093.129,69	1.931.291,41 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	1.350.565,93 C	6.639,59	107.658,88	349.561,53	1.801.146,75	1.693.487,87 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	49.982,32 C	17.820,00	24.200,40	32.862,27	89.224,99	65.024,59 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	44.193,01 C	377,00	18.895,11	31.128,30	93.839,42	74.944,31 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



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	59.312,32 C	0,00	0,00	0,00	59.312,32	59.312,32 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	625.368,33 C	0,00	129.519,00	36.396,50	791.283,83	661.764,83 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	625.368,33 C	0,00	129.519,00	36.396,50	791.283,83	661.764,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
53.547.683,89	53.547.683,89	15.300.117,19	164.022.198,88	15.300.117,19	164.022.198,88	56.866.776,31	56.866.776,31

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.795.344,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.373.454,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.785.039,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.206.929,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.482.742,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.482.742,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.845.974,96	8 - CONTROLES CREDITORES	7.845.974,96
Soma	36.909.101,68	Soma	36.909.101,68
Resultado do Período			1.421.890,54

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							
136	259	19/12/2022	02/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	35.050,00	35.050,00	
139	259	19/12/2022	03/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	13.866,12	0,00	
143	259	19/12/2022	05/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	120.788,00	1.400,00	
150	259	19/12/2022	10/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	120.630,71	0,00	
151	259	19/12/2022	11/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	87.344,27	0,00	
153	259	19/12/2022	13/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	19.500,00	14.500,00	
155	259	19/12/2022	13/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	8.520,00	
158	259	19/12/2022	18/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	500,00	0,00	
159	259	19/12/2022	18/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.000,00	0,00	
160	259	19/12/2022	19/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	22.080,00	
161	259	19/12/2022	19/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	9.520,00	
162	259	19/12/2022	20/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	14.520,00	
163	259	19/12/2022	20/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	25.000,00	25.000,00	
164	259	19/12/2022	20/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	5.000,00	
165	259	19/12/2022	23/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	7.740,00	
166	259	19/12/2022	23/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	1.259,33	
167	259	19/12/2022	23/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	20.000,65	7.715,69	
168	259	19/12/2022	24/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	35.737,86	
169	259	19/12/2022	24/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	10.300,00	6.200,00	
170	259	19/12/2022	24/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	3.900,00	
171	259	19/12/2022	25/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00	
174	259	19/12/2022	26/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	1.988,33	1.092,24	
176	259	19/12/2022	27/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	3.360,44	
178	259	19/12/2022	27/10/2023	Excesso Arrecadação	220.000,00	220.000,00	
179	259	19/12/2022	27/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	39.148,48	39.148,48	
181	259	19/12/2022	30/10/2023	Anulação de Outros Órgãos	24.450,10	0,00	
					Total:	740.566,66	462.744,04
					Total:	740.566,66	462.744,04



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

OUTUBRO/2023

DECRETO 136/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.050,00 (TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00
		Soma da Ação: 35.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50,00
		Soma da Ação: 50,00
		Soma da Unidade: 35.050,00
		Total Geral: 35.050,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50,00
		Soma da Ação: 50,00
		Soma da Unidade: 35.050,00
		Total Geral: 35.050,00

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 2 de outubro 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

OCTUBRO/2023

DECRETO 139/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.866,12 (TREZE MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DOZE 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		13.866,12
	Soma da Ação:	13.866,12
	Soma da Unidade:	13.866,12
	Total Geral:	13.866,12

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		10.608,33
	Soma da Ação:	10.608,33
	Soma da Unidade:	10.608,33
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.257,79
	Soma da Ação:	3.257,79
	Soma da Unidade:	3.257,79
	Total Geral:	13.866,12

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 143/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.788,00 (CENTO E VINTE MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.388,00
		Soma da Ação: 119.388,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
		Soma da Ação: 1.400,00
		Soma da Unidade: 120.788,00
		Total Geral: 120.788,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.388,00
		Soma da Ação: 119.388,00
		Soma da Unidade: 119.388,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.400,00
		Soma da Ação: 1.400,00
		Soma da Unidade: 1.400,00
		Total Geral: 120.788,00

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 outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 150/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.630,71 (CENTO E VINTE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E UM 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		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	86.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		Soma da Ação:
		102.800,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.930,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,71
		Soma da Ação:
		7.830,71
		Soma da Unidade:
		120.630,71
		Total Geral:
		120.630,71

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	43.911,14
		Soma da Ação:
		43.911,14
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.719,57
		Soma da Ação:
		76.719,57
		Soma da Unidade:
		120.630,71
		Total Geral:
		120.630,71

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 10 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 151/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 87.344,27 (OITENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Soma da Ação: 14.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	47.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.344,27
		Soma da Ação: 73.344,27
		Soma da Unidade: 87.344,27
		Total Geral: 87.344,27

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	57.070,99
		Soma da Ação: 57.070,99
		Soma da Unidade: 57.070,99
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	30.273,28
		Soma da Ação: 30.273,28
		Soma da Unidade: 30.273,28
		Total Geral: 87.344,27

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 153/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.500,00 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	19.500,00
	Total Geral:	19.500,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1066 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
44905100 - 15760000 Obras e Instalações		2.063,72
	Soma da Ação:	2.063,72
	Soma da Unidade:	2.063,72
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.954,65
	Soma da Ação:	1.954,65
	Soma da Unidade:	1.954,65
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.500,00
	Soma da Ação:	14.500,00
	Soma da Unidade:	14.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17040000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		981,63
	Soma da Ação:	981,63
	Soma da Unidade:	981,63
	Total Geral:	19.500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 13 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 155/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.520,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.520,00
		Soma da Ação:	3.520,00
		Soma da Unidade:	3.520,00
		Total Geral:	8.520,00

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		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.520,00
		Soma da Ação:	2.520,00
		Soma da Unidade:	8.520,00
		Total Geral:	8.520,00

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 13 de outubro 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

OCTUBRO/2023

DECRETO 158/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00
(QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

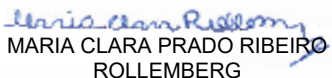
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 18 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 159/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33903900 - 17050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 18 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 160/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.080,00 (VINTE E DOIS 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:


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	4.080,00
	Soma da Ação:	4.080,00
	Soma da Unidade:	9.080,00
	Total Geral:	22.080,00

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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	22.080,00
	Soma da Ação:	22.080,00
	Soma da Unidade:	22.080,00
	Total Geral:	22.080,00

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 19 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 161/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.520,00 (NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE 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		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 6.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.520,00
		Soma da Ação: 3.520,00
		Soma da Unidade: 3.520,00
		Total Geral: 9.520,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	9.520,00
		Soma da Ação: 9.520,00
		Soma da Unidade: 9.520,00
		Total Geral: 9.520,00

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 19 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 162/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.520,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E VINTE 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		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.520,00
	Soma da Ação:	3.520,00
	Soma da Unidade:	3.520,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	14.520,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	14.520,00
	Soma da Ação:	14.520,00
	Soma da Unidade:	14.520,00
	Total Geral:	14.520,00

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 20 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 163/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E 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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	3.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	16.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
		Total Geral: 25.000,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 25.000,00
		Total Geral: 25.000,00

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 20 de outubro 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

OCTUBRO/2023

DECRETO 164/2023

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:


04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	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 20 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 165/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.716,00 (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS 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		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.740,00
Soma da Ação:		3.740,00
Soma da Unidade:		3.740,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	5.300,00
Soma da Ação:		5.300,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	15.382,00
Soma da Ação:		15.382,00
Soma da Unidade:		20.682,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.294,00
Soma da Ação:		10.294,00
Soma da Unidade:		10.294,00
Total Geral:		38.716,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	20.682,00
Soma da Ação:		20.682,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.294,00
Soma da Ação:		10.294,00
Soma da Unidade:		30.976,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.740,00
Soma da Ação:		7.740,00
Soma da Unidade:		7.740,00
Total Geral:		38.716,00



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

OUTUBRO/2023

DECRETO 165/2023

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 23 de outubro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 166/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.259,33 (ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	980,52
33903000 - 17040000	Material de Consumo	278,81
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		11.259,33
Soma da Unidade:		11.259,33
Total Geral:		11.259,33

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.259,33
Soma da Ação:		1.259,33
Soma da Unidade:		1.259,33
Total Geral:		11.259,33

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 167/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,65 (VINTE MIL REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	7.004,11
	Soma da Ação:	7.004,11
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.244,40
	Soma da Ação:	4.244,40
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	6.435,87
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.316,27
	Soma da Ação:	8.752,14
	Soma da Unidade:	20.000,65
	Total Geral:	20.000,65

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	12.284,96
	Soma da Ação:	12.284,96
	Soma da Unidade:	12.284,96
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	800,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.915,69
	Soma da Ação:	7.715,69
	Soma da Unidade:	7.715,69
	Total Geral:	20.000,65

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 168/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 83.012,69 (OITENTA E TRÊS MIL E DOZE REAIS E SESSENTA 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:

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	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	44.698,46
	Soma da Ação:	45.698,46
	Soma da Unidade:	45.698,46
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	11.221,66
	Soma da Ação:	11.221,66
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	18.221,66
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
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	1.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	10.092,57
	Soma da Ação:	11.092,57
	Soma da Unidade:	11.092,57
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	83.012,69

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	47.274,83
	Soma da Ação:	47.274,83
	Soma da Unidade:	47.274,83

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

OUTUBRO/2023

DECRETO 168/2023

2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	837,86
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	34.900,00
Soma da Ação:		35.737,86
Soma da Unidade:		35.737,86
Total Geral:		83.012,69

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

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

Maria Clara Prado Ribemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 169/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.300,00 (DEZ MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		4.100,00
	Soma da Ação:	4.100,00
	Soma da Unidade:	10.300,00
	Total Geral:	10.300,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110 Obras e Instalações		4.100,00
	Soma da Ação:	4.100,00
	Soma da Unidade:	4.100,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		6.200,00
	Soma da Ação:	6.200,00
	Soma da Unidade:	6.200,00
	Total Geral:	10.300,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 170/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.558,21 (NOVE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E UM 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 17040000 Material de Consumo	9.558,21
Soma da Ação:	9.558,21
Soma da Unidade:	9.558,21
Total Geral:	9.558,21

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
44905100 - 17063110 Obras e Instalações	5.658,21
Soma da Ação:	5.658,21
Soma da Unidade:	5.658,21
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	3.900,00
Soma da Ação:	3.900,00
Soma da Unidade:	3.900,00
Total Geral:	9.558,21

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 24 de outubro 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

OUTUBRO/2023

DECRETO 171/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00
(UM 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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 25 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 174/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.988,33
(UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E
TRINTA E TRÊS 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	276,40
		Soma da Ação: 276,40
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	779,00
		Soma da Ação: 779,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	476,00
		Soma da Ação: 476,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	93,60
		Soma da Ação: 93,60
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	363,33
		Soma da Ação: 363,33
		Soma da Unidade: 1.988,33
		Total Geral: 1.988,33

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		
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	896,09
		Soma da Ação: 896,09
		Soma da Unidade: 896,09
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	184,62
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	119,36
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 803,98
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	229,62
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	58,64
		Soma da Ação: 288,26
		Soma da Unidade: 1.092,24
		Total Geral: 1.988,33



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

OUTUBRO/2023

DECRETO 174/2023

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 26 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 176/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.567,44 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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:

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	19.668,78
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.328,50
Soma da Ação:		25.997,28
Soma da Unidade:		25.997,28
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	3.586,80
Soma da Ação:		3.586,80
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	14.483,46
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,90
Soma da Ação:		16.483,36
Soma da Unidade:		20.070,16
Total Geral:		46.567,44

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		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	18.207,00
Soma da Ação:		18.207,00
Soma da Unidade:		18.207,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.360,44
Soma da Ação:		3.360,44
Soma da Unidade:		3.360,44
Total Geral:		46.567,44



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

OUTUBRO/2023

DECRETO 176/2023

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 27 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 178/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500.000,00 (QUINHENTOS 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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	18.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00
	Soma da Ação:	213.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	49.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
	Soma da Unidade:	262.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00
	Soma da Ação:	190.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	220.000,00
	Total Geral:	500.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.000,00
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	262.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000,00
	Total Geral:	500.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

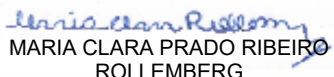
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

OUTUBRO/2023

DECRETO 178/2023

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 27 de outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 179/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.148,48 (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	21.823,92
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.124,56
		Soma da Ação: 31.948,48
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.200,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.000,00
		Soma da Ação: 7.200,00
		Soma da Unidade: 39.148,48
		Total Geral: 39.148,48

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		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.034,00
		Soma da Ação: 7.034,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.014,56
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.099,92
		Soma da Ação: 31.114,48
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 39.148,48
		Total Geral: 39.148,48

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 outubro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 181/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.450,10 (VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ 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	16.550,00
33903000 - 16590000	Material de Consumo	0,10
		Soma da Ação: 16.550,10
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.900,00
		Soma da Ação: 7.900,00
		Soma da Unidade: 24.450,10
		Total Geral: 24.450,10

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	24.450,10
		Soma da Ação: 24.450,10
		Soma da Unidade: 24.450,10
		Total Geral: 24.450,10

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 30 de outubro de 2023.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
OUTUBRO / 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	3.845,07
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000231	218.430-3	CUSTEIO SUS	-
1111120000233	116.948-3	FNS CONVENENTE	-
1111120000235	115.864-3	BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111120000238	114.822-2	FNS BLAFB FARMACIA	-
1111120000240	116.632-8	PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000246	624.042-3	FNS INVESTIMENTO	-
1111120000247	300196-1	TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	99,37
1111120000248	624.043-1	FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111120000252	69.434-7	FMS CUSTEIO SUS	-
1111120000253	69.436-3	FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	3.354,27
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	3.957,45
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	441.872,42
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	75,21
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,05
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	-
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	36,48
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	-
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	422,39
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	80,66
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	499,78
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	237.210,01
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	16.710,11
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	106.245,49
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM	24.568,35
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	114.327,32
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	50.251,49
		TOTAL:	1.003.579,80

Divina Pastora-SE, 31 de Outubro 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	-182,06	13.737,12	44.798,89	-31.243,83
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-278.486,82	849.390,52	549.966,77	20.936,93
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	62.223,55	242.121,91	366.823,06	-62.477,60
Soma:	-216.445,33	1.105.249,55	961.588,72	-72.784,50
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	22,88	0,00	0,00	22,88
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	634,81	3.687,73	2.300,26	2.022,28
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	-30.300,00	60.600,00	10.962,00	19.338,00
111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-139.877,17	293.920,09	354.141,97	-200.099,05
111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22,00	21.911,27	21.944,27	-11,00
111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	20.018,84	7.313,69	46.646,43	-19.313,90
111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	-59.312,32	118.646,64	59.323,32	11,00
111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	110.491,37	110.491,37	0,00
111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	49.881,05	49.881,05	0,00
Soma:	-208.790,96	666.451,84	655.690,67	-198.029,79
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	3.320,20	16,79	0,00	3.336,99
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	3.898,85	28,85	0,00	3.927,70
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	476.062,34	3.601,28	60.600,00	419.063,62
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	294,02	221,04	437,12	77,94
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,03	0,01	0,00	1,04
111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	35,93	0,27	0,00	36,20
111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-3,39	143.572,98	82.490,66	61.078,93
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-9,24	153.375,56	90.901,79	62.464,53
111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	492,12	3,82	0,00	495,94
111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	709.560,70	9.740,43	287.280,50	432.020,63
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	20.485,49	200,18	4.091,27	16.594,40
111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	123.701,14	8.277,36	7.313,69	124.664,81
111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	83.137,00	59.904,27	118.646,64	24.394,63
111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	110.491,37	0,00	110.491,37
111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	49.881,05	0,00	49.881,05
Soma:	1.420.976,19	539.315,26	651.761,67	1.308.529,78
Total Geral:	995.739,90	2.311.016,65	2.269.041,06	1.037.715,49

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/10/2023	1010001	7208	PAG	1LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 3359.	0,00	8.540,00
10/10/2023	1010002	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO VEICULOS) VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3361.	0,00	4.759,50
					0,00	13.299,50
					0,00	13.299,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2023	1011001	119712	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	13.300,00	0,00
					13.300,00	0,00
					13.300,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018001	999	MB	RESGAT 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	218,56	0,00
18/10/2023	1018006	999	MB	RESGATE 26/09/2023 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	218,56	0,00
					437,12	0,00
					437,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031001	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	0,50
31/10/2023	1031001	999	MB	DUPLICIDADE	0,00	218,56
					0,00	219,06
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
31/10/2023	1031010	755B3D	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 714,89x6,12=4375,14 OLEO DIESEL 625,32x6,09=3808,21	0,00	8.183,33
					0,00	8.183,33
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
31/10/2023	1031009	03070B	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 142.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					0,00	31.499,39
Saldo Anterior:						-182,06
Depósitos:						13.737,12
Saques:						44.798,89
Saldo Atual:						-31.243,83

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780008
01/11/2023 08:58:07**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 10/10 07:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	13.300,00 C	
10/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/10 07:51 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	13.299,50 D	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,50 D	0,00 C
31/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	23.100,00 C	
31/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	8.200,00 C	
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	103.101	8.183,33 D	
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	103.102	23.097,00 D	
31/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.330.132	11,50 D	
31/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2023	873.041.100.330.133	11,50 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,33 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . 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
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50

Total: 59,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA	8.200,00
31/10/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 31/10 14:38 PM DIVINA PASTORA	23.100,00
31/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	3,33

Total: 31.303,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-31.243,83

Data: 31/10/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/10/2023	1003001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	393,87	0,00
03/10/2023	1003001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525606.	0,00	393,87
					393,87	393,87
					393,87	393,87
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/10/2023	1006004	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 SETEMBRO/2023.	0,00	4.025,51
					0,00	4.025,51
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/10/2023	1006003	100502	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 SETEMBRO/2023.	0,00	15.766,66
					0,00	15.766,66
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
06/10/2023	1006005	100503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PRÓPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	400,50
					0,00	400,50
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/10/2023	1006006	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	394,00
					0,00	394,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
06/10/2023	1006001	100504	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	683,71
					0,00	683,71
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
06/10/2023	1006004	126558	PAG	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1286	0,00	1.909,58
					0,00	1.909,58
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
06/10/2023	1006001	092903	MB	TED DEVOLVIDA.	219,68	0,00
06/10/2023	1006002	092904	MB	TED DEVOLVIDA.	384,13	0,00
06/10/2023	1006012	100601	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - SETEMBRO/2023.	0,00	384,13
06/10/2023	1006013	100605	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - SETEMBRO/2023.	0,00	219,68
					603,81	603,81
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
06/10/2023	1006003	100603	PAG	REFERENRE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CODIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 295. MÊS DE JULHO	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
06/10/2023	1006002	100501	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 SETEMBRO/2023.	0,00	4.797,15
					0,00	4.797,15
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
06/10/2023	1006007	100602	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SSINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE/INDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
06/10/2023	1006001	100604	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 170.	0,00	4.386,88
06/10/2023	1006002	100604	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 153 MÊS DE AGOSTO.	0,00	4.386,88
					0,00	8.773,76
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
06/10/2023	1006005	019864	PAG	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.	0,00	6.349,00
					0,00	6.349,00
					603,81	46.823,68
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/10/2023	1010004	373D6F	PAG	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	0,00	1.845,61
					0,00	1.845,61
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/10/2023	1010006	101004	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.	0,00	4.308,30
10/10/2023	1010007	101004	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.	0,00	990,00
10/10/2023	1010009	101004	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.	0,00	660,00
10/10/2023	1010015	101003	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.	0,00	1.953,00
10/10/2023	1010017	101003	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.	0,00	1.250,00
10/10/2023	1010019	101003	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSAO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.	0,00	1.122,00
10/10/2023	1010021	101003	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO SETEMBRO/2023.	0,00	10.228,30
					0,00	20.511,60
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/10/2023	1010005	E5A627	PAG	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.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
10/10/2023	1010008	2072B9	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1010008ANULADO PARA CORREÇÃO	300,00	0,00
10/10/2023	1010008	2072B9	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA 51869.	0,00	300,00
10/10/2023	1010010	2072B9	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 81821.	0,00	400,00
10/10/2023	1010011	2072B9	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51821.	0,00	300,00
10/10/2023	1010012	2072B9	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51821.	0,00	143,90
					300,00	1.143,90
					300,00	26.501,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/10/2023	1011001	119712	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	13.300,00
					0,00	13.300,00
					0,00	13.300,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
13/10/2023	1013005	101301	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº. 1981 MÊS DE JULHO.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/10/2023	1013001	999	MB	CORREÇÃO	7.224,63	0,00
					7.224,63	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
13/10/2023	1013010	101307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2197	0,00	7.035,89
13/10/2023	1013011	101307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 2203	0,00	7.427,96
					0,00	14.463,85
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
13/10/2023	1013006	101305	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº852	0,00	1.899,30
13/10/2023	1013007	101305	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº851	0,00	4.352,11
13/10/2023	1013008	101305	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº854	0,00	477,09
13/10/2023	1013009	101305	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 853	0,00	7.137,62
					0,00	13.866,12
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/10/2023	1013002	101306	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. AGOSTO/2023.	0,00	103,89
13/10/2023	1013003	101304	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2023.	0,00	102,37
13/10/2023	1013004	101303	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. AGOSTO/2023.	0,00	96,97
					0,00	303,23
					7.224,63	32.633,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018007	999	MB	RESGATE 25/09 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	659,80	0,00
18/10/2023	1018009	999	MB	RESGATE 29/09 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	2.379,74	0,00
18/10/2023	1018011	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	948,58
18/10/2023	1018013	999	MB	APLICAÇÃO 27/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.962,20
18/10/2023	1018029	999	MB	RESGATE 25/09 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	659,80	0,00
18/10/2023	1018030	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	2.379,74	0,00
18/10/2023	1018031	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	948,58
18/10/2023	1018032	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.962,20
					6.079,08	7.821,56
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/10/2023	1018006	222	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/09	0,00	80,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/10/2023	1018007	333	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	69,42
18/10/2023	1018008	444	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/09	0,00	23,00
					0,00	172,92
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
18/10/2023	1018001	101001	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGO EM 10/10/2023.	0,00	312,18
18/10/2023	1018002	101001	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, AGOSTO/2023; PAGO EM 10/10/2023.	0,00	624,36
					0,00	936,54
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
18/10/2023	1018003	101801	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1273.	0,00	136,00
18/10/2023	1018004	101801	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1276.	0,00	101,40
18/10/2023	1018005	101801	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1274.	0,00	15,60
					0,00	253,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
18/10/2023	1018001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	6.179,35	0,00
18/10/2023	1018012	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600.	0,00	5.911,60
18/10/2023	1018013	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.	0,00	137,50
18/10/2023	1018014	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2478.	0,00	130,25
					6.179,35	6.179,35
					12.258,43	15.363,37
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/10/2023	1019001	5F60	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	12.827,38	0,00
19/10/2023	1019002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 29/09	87.000,00	0,00
19/10/2023	1019003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6 29/09	142.000,00	0,00
19/10/2023	1019004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	51.000,00	0,00
					292.827,38	0,00
					292.827,38	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
23/10/2023	1023005	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	876,95
23/10/2023	1023005	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	1.800,28
23/10/2023	1023006	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	1.059,11
23/10/2023	1023006	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	2.352,29
23/10/2023	1023007	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO, PSF), MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	14.051,55
23/10/2023	1023008	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	349,45
23/10/2023	1023009	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	815,54
23/10/2023	1023009	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	19.741,81
23/10/2023	1023010	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	781,20
23/10/2023	1023010	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	1.961,70



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
23/10/2023	1023011	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SEETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	847,66
23/10/2023	1023011	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	992,34
23/10/2023	1023012	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	775,86
23/10/2023	1023012	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	820,26
23/10/2023	1023013	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	4.248,30
23/10/2023	1023013	102001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	8.985,56
23/10/2023	1023014	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	2.067,24
23/10/2023	1023015	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, SETEMBRO2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	1.999,38
23/10/2023	1023016	102001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	19.002,20
					0,00	83.528,68
					0,00	83.528,68
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
24/10/2023	1024001	655	MB	VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.000,00	0,00
24/10/2023	1024002	655	MB	VALOR REPASSADO EM 20/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	48.000,00	0,00
					58.000,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
24/10/2023	1024002	102401	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA 51869.	0,00	300,00
24/10/2023	1024003	102401	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51869. MÊS DE DE SETEMBRO/2023.	0,00	143,90
24/10/2023	1024004	102401	PAG	PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51869. MÊS DE AGOSTO/2023.	0,00	400,00
					0,00	843,90
					58.000,00	843,90
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
25/10/2023	1025001	102503	PAG	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.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
25/10/2023	1025002	102501	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SETEMBRO/2023.	0,00	356,95
25/10/2023	1025003	102502	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 /SETEMBRO 2023.	0,00	4.122,56
					0,00	4.479,51
					0,00	5.679,51
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/10/2023	1027001	2PTR	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	267,60	0,00
					267,60	0,00
					267,60	0,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
30/10/2023	1030016	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030064	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/10/2023	1030008	103001	MB	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023.	0,00	59,82
30/10/2023	1030040	103001	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.373,66
					0,00	1.433,48
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
30/10/2023	1030056	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	2.313,00
					0,00	2.313,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
30/10/2023	1030014	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030067	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.521,06
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
30/10/2023	1030007	103001	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030035	103001	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.677,73
					0,00	1.797,37
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
30/10/2023	1030042	103001	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
30/10/2023	1030006	103001	MB	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030034	103001	PAG	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.677,73
					0,00	1.737,55
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
30/10/2023	1030048	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
30/10/2023	1030038	103001	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	3.398,53
30/10/2023	1030039	103001	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	720,00
					0,00	4.118,53
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
30/10/2023	1030053	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
30/10/2023	1030036	103001	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	2.309,02
					0,00	2.309,02
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
30/10/2023	1030046	103001	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
30/10/2023	1030052	103001	PAG	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO OUTUBRO/2023	0,00	1.670,84
					0,00	1.670,84
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
30/10/2023	1030060	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
30/10/2023	1030010	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2023	0,00	1.500,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/10/2023	1030080	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	157,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR						
30/10/2023	1030054	103001	PAG	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO OUTUBRO/2023	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
30/10/2023	1030012	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030078	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.659,44
					0,00	1.779,08
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
30/10/2023	1030081	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	2.999,35
					0,00	2.999,35
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
30/10/2023	1030062	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
30/10/2023	1030017	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030055	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.457,70
					0,00	1.577,34
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
30/10/2023	1030076	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	2.951,45
					0,00	2.951,45
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
30/10/2023	1030011	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030077	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	918,40
					0,00	1.038,04
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
30/10/2023	1030018	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030051	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.164,00
					0,00	1.283,64
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
30/10/2023	1030079	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.908,96
					0,00	1.908,96
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
30/10/2023	1030013	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030071	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.749,53
					0,00	1.809,35
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
30/10/2023	1030041	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
30/10/2023	1030068	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.563,16
					0,00	1.563,16
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
30/10/2023	1030074	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.493,70
					0,00	1.493,70
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/10/2023	1030015	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030066	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.482,87
					0,00	1.542,69
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
30/10/2023	1030045	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2023	0,00	2.982,50
					0,00	2.982,50
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
30/10/2023	1030001	103001	MB	VALOR REFERENTE A INSENÇÃO DE I.R.R.F DA FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE -OUTUBRO/2023.	2.203,22	0,00
30/10/2023	1030009	103001	MB	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALÁRIO MATERNIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	10.000,00
30/10/2023	1030057	103001	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	1.145,85
					2.203,22	11.145,85
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
30/10/2023	1030033	103001	PAG	FOPAG 3021- SMS- PSB -CONTRATO PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	3.064,65
					0,00	3.064,65
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
30/10/2023	1030047	103001	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
30/10/2023	1030050	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
30/10/2023	1030044	103001	PAG	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.373,66
					0,00	1.373,66
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
30/10/2023	1030019	103001	MB	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	119,64
30/10/2023	1030043	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023	0,00	1.194,31
					0,00	1.313,95
Fornecedor: 11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/10/2023	1030001	103001	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.	0,00	179,46
30/10/2023	1030002	103001	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MATERNIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	1.320,00
30/10/2023	1030005	103001	MB	FOPAG 3000 - SMS- EFETIVO - SALARIO FAMILIA - OUTUBRO / 2023.	0,00	59,82
					0,00	1.559,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/10/2023	1030001	103001	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	10.783,44
30/10/2023	1030002	103001	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	3.603,60
30/10/2023	1030003	103001	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	2.276,65
30/10/2023	1030004	103001	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	792,00
30/10/2023	1030005	103001	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	528,00
30/10/2023	1030006	103001	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.318,83
30/10/2023	1030011	103001	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	764,00
30/10/2023	1030014	103001	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	771,00
30/10/2023	1030015	103001	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	514,00
30/10/2023	1030016	103001	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	4.004,77
30/10/2023	1030018	103001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	928,09
30/10/2023	1030022	103001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	1.056,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/10/2023	1030023	103001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.716,00
30/10/2023	1030024	103001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	1.792,00
30/10/2023	1030028	103001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	24.445,61
30/10/2023	1030029	103001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2023.	0,00	20.200,26
30/10/2023	1030030	103001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2023.	0,00	9.195,29
30/10/2023	1030031	103001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	23.078,12
30/10/2023	1030059	103001	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS - SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	5.496,71
30/10/2023	1030061	103001	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	3.588,00
30/10/2023	1030063	103001	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.	0,00	685,55
30/10/2023	1030069	103001	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIOSALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	6.011,08
30/10/2023	1030070	103001	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.	0,00	1.250,00
30/10/2023	1030072	103001	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
30/10/2023	1030073	103001	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.	0,00	2.640,00
					0,00	131.399,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
30/10/2023	1030032	103001	PAG	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023	0,00	1.840,17
					0,00	1.840,17
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
30/10/2023	1030075	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	6.250,16
					0,00	6.250,16
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
30/10/2023	1030049	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
30/10/2023	1030065	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
30/10/2023	1030058	103001	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
30/10/2023	1030037	103001	PAG	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	2.951,45
					0,00	2.951,45
					2.203,22	235.271,85
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 114655-6 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.300,00	0,00
31/10/2023	1031003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	36.186,47
31/10/2023	1031004	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	29.903,83	0,00
31/10/2023	1031005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	12.562,88
31/10/2023	1031006	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	24.500,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
31/10/2023	1031007	999 MB	RESGATE	RESGATE	11.028,68	0,00
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031008	999 MB	RESGATE	RESGATE	855,40	0,00
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031009	999 MB	RESGATE	RESGATE	891,01	0,00
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031010	999 MB	RESGATE	RESGATE	20.813,65	0,00
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031011	999 MB	REF	REF	69.700,00	0,00
				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		
31/10/2023	1031012	999 MB	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	26.725,67
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031013	999 MB	RESGATE	RESGATE	12.838,88	0,00
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031014	999 MB	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	3.267,60
				CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/10/2023	1031016	999 MB	RESGATE	RESGATE	80,13	0,00
				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		
					232.911,58	78.742,62
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/10/2023	1031011	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10	0,00	46,00
31/10/2023	1031012	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10	0,00	57,50
31/10/2023	1031013	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	0,00	69,00
31/10/2023	1031014	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/10	0,00	46,00
31/10/2023	1031015	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10	0,00	11,50
31/10/2023	1031016	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/10	0,00	11,50
31/10/2023	1031017	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/10	0,00	11,50
31/10/2023	1031018	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10	0,00	11,50
31/10/2023	1031019	13113 PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/10	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/10	0,00	11,50
					0,00	276,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/10/2023	1031001	103102 MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - OUTUBRO/2023.	0,00	384,13
31/10/2023	1031002	103101 MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - OUTUBRO/2023.	0,00	535,20
31/10/2023	1031003	103103 MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2023.	0,00	198,00
31/10/2023	1031004	30984 MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - OUTUBRO/2023.	0,00	198,00
31/10/2023	1031005	103105 MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - OUTUBRO/2023.	0,00	219,68
31/10/2023	1031006	103104 MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2023.	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - OUTUBRO/2023.	0,00	249,34
					0,00	1.784,35
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/10/2023	1031001	999 MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	48.000,00	0,00
31/10/2023	1031001	999 MB	REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO	REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO	0,00	7.224,63
31/10/2023	1031002	999 MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0	4.800,00	0,00
31/10/2023	1031003	999 MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
31/10/2023	1031004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	3.000,00	0,00
31/10/2023	1031005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 114655-6	176.000,00	0,00
					241.800,00	7.224,63
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/10/2023	1031001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	600,00	0,00
31/10/2023	1031002	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 308459	0,00	600,00
					600,00	600,00
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
31/10/2023	1031008	103106	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
					475.311,58	89.627,60

Saldo Anterior:	-278.486,82
Depósitos:	849.390,52
Saques:	549.966,77
Saldo Atual:	20.936,93

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780010
01/11/2023 09:00:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	62.300,00 C	
				05/10 12:42 PM DIVINA PASTORA -FUS			
05/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.025,51 D	
				05/10 14:08 MUN DIVINA PASTORA			
05/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	394,00 D	
				05/10 14:08 ORALE 00011544537000139			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	4.797,15 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	15.766,66 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	400,50 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	683,71 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.032.136	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.032.137	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.032.138	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.032.139	11,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36.186,47 D	0,00 C
06/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.909,58 D	
				06/10 10:56 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
06/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	6.349,00 D	
				06/10 10:56 JOSE FH 38698226515			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	384,13 D	
				104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	120,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	8.773,76 D	
				047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	219,68 D	
				047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.131.541	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			

06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.131.542	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.131.543	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.131.544	11,50 D	
06/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2023	822.791.100.131.545	11,50 D	
06/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.813,65 C	0,00 C
10/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:03 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	69.700,00 C	
10/10/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:47 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.845,61 D	
10/10/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 10/10 07:50 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	13.300,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	101.001	136,62 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	101.002	3.000,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	101.003	14.820,90 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	101.004	5.958,30 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	101.005	843,90 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	101.006	3.000,00 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.672	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.673	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.674	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.675	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.676	11,50 D	
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	822.831.100.093.677	11,50 D	
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.725,67 D	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	101.101	12.827,38 D	
11/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.164.487	11,50 D	
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.838,88 C	0,00 C
13/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 13/10 12:42 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.000,00 C	
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	101.301	4.000,00 D	
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	101.302	7.224,63 D	
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.303	96,97 D	

			OI SA			
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.304	102,37 D	
			OI SA			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	13.866,12 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
13/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.306	103,89 D	
			OI SA			
13/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	14.463,85 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.161.123	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.161.124	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.161.125	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.161.126	11,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.903,83 C	0,00 C
18/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.969	12.827,38 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	253,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.084.615	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.562,88 D	0,00 C
20/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	24.500,00 C	
			20/10 11:52 PM DIVINA PASTORA -FUS			
20/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	48.000,00 C	
			20/10 11:43 PM DIVINA PASTORA - FP			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.001	83.528,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.028,68 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	843,90 D	
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
24/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.194.092	11,50 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	855,40 C	0,00 C
25/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.215.117	4.800,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	356,95 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	4.122,56 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	1.200,00 D	
			237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.231.811	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	891,01 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.259.244	267,60 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
27/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.806.431	3.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			

27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.267,60 D	0,00 C
30/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	57.000,00 C	
			30/10 10:29 PM DIVINA PASTORA -FUS			
30/10/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	176.000,00 C	
			30/10 10:19 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	233.068,63 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.768	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	80,13 C	0,00 C
31/10/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	198,00 D	
			31/10 10:05 LILIAN LEITE DA SILVA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	198,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	1.000,00 D	
			047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.125	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.126	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.127	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.128	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.129	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.330.130	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.853,35 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

14/09/2023	ANULAR REPASSE	104,81
18/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	659,80
18/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	2.379,74
24/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	10.000,00
31/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	48.000,00
Total:		61.144,35

(+) 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
10/10/2023	FOPAG LANÇADO A MENOR	267,60
10/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERC	3.000,00
11/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	12.827,38
13/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	7.224,63
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
31/10/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 31/10/2023	11,50
Total:		23.556,71

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/10/2023	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 30/10 10:29 PM DIVINA PASTORA -FUS	57.000,00
31/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	2.853,35
Total:		59.853,35

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	948,58
18/10/2023	LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	2.962,20
Total:		3.910,78

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20.936,93

Data: 31/10/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/10/2023	1013001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	62.937,25	0,00
13/10/2023	1013002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	6.757,33	0,00
					69.694,58	0,00
					69.694,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018016	999	MB	RESGATE 27/09 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	14.427,00	0,00
18/10/2023	1018017	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 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	62.276,98
18/10/2023	1018019	999	MB	APLICAÇÃO 20/09 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	14.384,55
18/10/2023	1018020	999	MB	APLICAÇÃO 20/09 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	14.384,55
18/10/2023	1018021	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 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	62.276,98
18/10/2023	1018022	999	MB	RESGATE 27/09 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	14.427,00	0,00
					28.854,00	153.323,06
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
18/10/2023	1018001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 29/09	10,98	0,00
					10,98	0,00
					28.864,98	153.323,06
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/10/2023	1023001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	24.376,12	0,00
23/10/2023	1023002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	81,51	0,00
					24.457,63	0,00
					24.457,63	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 114655-6 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	62.300,00
31/10/2023	1031006	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	24.500,00
31/10/2023	1031011	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	69.700,00
31/10/2023	1031015	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/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	57.000,00
31/10/2023	1031018	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	62.000,00	0,00
31/10/2023	1031019	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	5,42	0,00
31/10/2023	1031020	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	42,37	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

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

62.047,79 213.500,00

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

31/10/2023 1031006 999 MB REPASSE

57.056,93 0,00

57.056,93 0,00

119.104,72 213.500,00

Saldo Anterior: 62.223,55

Depósitos: 242.121,91

Saques: 366.823,06

Saldo Atual: -62.477,60

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780013
01/11/2023 09:04:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	62.300,00 D	
				05/10 12:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.300,00 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.757,33 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.937,25 C	
10/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	69.700,00 D	
				10/10 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,42 C	0,00 C
20/10/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,51 C	
20/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.376,12 C	
20/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	24.500,00 D	
				20/10 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	42,37 C	0,00 C
30/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.056,93 C	
30/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	57.000,00 D	
				30/10 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,93 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023 ANULAR RESGATE EM DUPLICIDADE

14.427,00

Total: 14.427,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/10/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

56,93

Total: 56,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE

300,00

Total: 300,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023 ANULAR APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE

14.384,55

18/10/2023 ANULAR APLICAÇÃO

62.276,98

Total: 76.661,53

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-62.477,60

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama 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	3.354,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.377,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.354,27 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 22,88 +

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

Nenhum lançamento para o período

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



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

OUTUBRO/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						
03/10/2023	1003002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	2.300,26	0,00
03/10/2023	1003002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525636.	0,00	2.300,26
					2.300,26	2.300,26
					2.300,26	2.300,26
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/10/2023	1009001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	377,00	0,00
					377,00	0,00
					377,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018013	1018013	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					Saldo Anterior: 634,81	
					Depósitos: 3.687,73	
					Saques: 2.300,26	
					Saldo Atual: 2.022,28	



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.845,07 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.957,45 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.802,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.957,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 2.022,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.010,47 +	3.032,75 +
10/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994003	812,32 +	3.845,07 +

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

OUTUBRO/2023

Conta: 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Conciliação da Conta 111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.845,07

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

15/09/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE	1.010,47
10/10/2023	TRANSF ON-LINE - 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES Internet	812,32

Total: 1.822,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.022,28

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018002	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	30.300,00	0,00
18/10/2023	1018005	999	MB	RESGATE 25/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	30.300,00	0,00
					60.600,00	0,00
					60.600,00	0,00
Fornecedor: 20.636.947/0001-09 - REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME						
19/10/2023	1019002	101901	PAG	REFERENTE A MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.	0,00	9.897,00
					0,00	9.897,00
					0,00	9.897,00
Fornecedor: 23.106.657/0001-33 - IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA						
20/10/2023	1020001	1069	PAG	REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELTROLETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.2281.	0,00	1.065,00
					0,00	1.065,00
					0,00	1.065,00
					Saldo Anterior:	-30.300,00
					Depósitos:	60.600,00
					Saques:	10.962,00
					Saldo Atual:	19.338,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780016
01/11/2023 09:11:46**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	9.897,00 D	
				047 0039 020636947000109 REGIVALDO DOS			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.897,00 C	0,00 C
20/10/2023		2346	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.069	1.065,00 D	
				20/10 09:43 IMPERIO S A E P LTDA			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

OUTUBRO/2023

Conta: 111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Conciliação da Conta 111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023	RESGATE LANÇADO EM DUPLICIDADE (ANULAR)	30.300,00
Total:		30.300,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento		
Total:		0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

19/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	9.897,00
20/10/2023	RESGATE AUTOM?TICO	1.065,00
Total:		10.962,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento		
Total:		0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.338,00

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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**G333010853358780018
01/11/2023 09:12:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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**G333010853358780020
01/11/2023 09:14:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116948-3 FMS-DIVINA -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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**G333010853358780022
01/11/2023 09:14:27**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 115864-3 FMS-DIVINA -FNS BLINV
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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**G333010853358780024
01/11/2023 09:14:58**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 114822-2 FMS-DIVINA -FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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**G333010853358780026
01/11/2023 09:15:56**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/10/2023	1003003	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.179,48	0,00
03/10/2023	1003003	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525569.	0,00	623,40
03/10/2023	1003004	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525643.	0,00	4.556,08
					5.179,48	5.179,48
					5.179,48	5.179,48
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
05/10/2023	1005001	605096	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2023	0,00	44,80
					0,00	44,80
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
05/10/2023	1005003	051132	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PEREGRINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2368.	0,00	1.444,50
					0,00	1.444,50
Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
05/10/2023	1005002	115075	PAG	REFERENTE AO PEDIDO POR PARTE DO CONSORCIO CONIVALES, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10325.	0,00	599,40
					0,00	599,40
					0,00	2.088,70
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/10/2023	1006009	123411	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 SETEMBRO/2023.	0,00	674,35
					0,00	674,35
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/10/2023	1006011	061023	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/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						
06/10/2023	1006008	126017	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 SETEMBRO/2023.	0,00	39,06
					0,00	39,06
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/10/2023	1006010	127132	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
					0,00	1.789,63
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/10/2023	1010003	102025	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3360 MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	13.680,00
					0,00	13.680,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/10/2023	1010016	109372	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.	0,00	1.953,00
					0,00	1.953,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
10/10/2023	1010013	112397	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1275.	0,00	343,20
10/10/2023	1010014	112397	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1277.	0,00	136,00
					0,00	479,20
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
10/10/2023	1010018	112731	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 250 MÊS DE SETEMBRO/2023.	0,00	8.568,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA						
10/10/2023	1010020	112096	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COMO MANUTENÇÃO E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 67.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					0,00	27.280,20
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
11/10/2023	1011002	130910	PAG	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.156,59
					0,00	1.156,59
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
11/10/2023	1011003	130910	PAG	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.156,59
					0,00	1.156,59
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
11/10/2023	1011013	130910	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	1.072,47
					0,00	1.072,47
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
11/10/2023	1011012	130910	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PRENIVE OUTUBRO/2023.	0,00	953,82
					0,00	953,82
Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE						
11/10/2023	1011009	130910	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	296,52
					0,00	296,52
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
11/10/2023	1011014	130910	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	1.062,36
					0,00	1.062,36
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
11/10/2023	1011011	130910	PAG	FOPAG 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL PREVINE MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	953,82
					0,00	953,82
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
11/10/2023	1011001	130910	PAG	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.126,38
					0,00	1.126,38
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
11/10/2023	1011008	130910	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	1.164,16
					0,00	1.164,16
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
11/10/2023	1011005	130910	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO PREVINE/2023.	0,00	1.062,36
					0,00	1.062,36
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
11/10/2023	1011010	130910	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	238,95
					0,00	238,95
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
11/10/2023	1011004	130910	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	1.056,41
					0,00	1.056,41
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
11/10/2023	1011006	130910	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	7.417,45
11/10/2023	1011007	130910	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	1.065,95
11/10/2023	1011015	130910	PAG	FOPAG - 3004 SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	2.198,82
					0,00	10.682,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
11/10/2023	1011016	135731	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,04=3616,63 OLEO DIESEL	0,00	3.616,63
11/10/2023	1011017	135731	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 785,32x6,02=4727,64 DIESEL S10 LITROS	0,00	4.727,63
					0,00	8.344,26
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/10/2023	1011001	107212	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS/CONIVALES.	0,00	900,71
					0,00	900,71
					0,00	31.227,62
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/10/2023	1013001	130910	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE OUTUBRO/2023.	0,00	3.370,60
					0,00	3.370,60
					0,00	3.370,60
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/10/2023	1017001	109372	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO 1ª PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.	0,00	1.953,00
					0,00	1.953,00
					0,00	1.953,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018008	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.290,22
18/10/2023	1018010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.962,95	0,00
18/10/2023	1018012	999	MB	RESGATE 19/09 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	19.533,86	0,00
18/10/2023	1018014	999	MB	RESGATE 25/09 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	65.996,06	0,00
18/10/2023	1018015	999	MB	RESGATE 29/09 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	53.147,38	0,00
18/10/2023	1018023	999	MB	RESGATE 22/09 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	53.147,38	0,00
18/10/2023	1018024	999	MB	RESGATE 15/09 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	4.962,95	0,00
18/10/2023	1018025	999	MB	RESGATE 19/09 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	19.533,86	0,00
18/10/2023	1018026	999	MB	RESGATE 25/09 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	65.996,06	0,00
18/10/2023	1018027	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.290,22
					287.280,50	4.580,44
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/10/2023	1018001	111	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	88,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
					0,00	88,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
18/10/2023	1018001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	1.080,00
18/10/2023	1018002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	1.064,11	0,00
18/10/2023	1018009	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.	0,00	10,00
18/10/2023	1018010	999	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600.	0,00	1.008,61
18/10/2023	1018011	999	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONTA DE RECURSO MAC: 791.108-4, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2478.	0,00	45,50
					1.064,11	2.144,11
					288.344,61	6.812,55
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
19/10/2023	1019008	104935	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4845.	0,00	25.062,70
					0,00	25.062,70
Fornecedor: 09.177.228/0001-26 - STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME						
19/10/2023	1019005	105402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 396.	0,00	5.022,00
					0,00	5.022,00
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
19/10/2023	1019007	105086	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8804	0,00	16.035,30
					0,00	16.035,30
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
19/10/2023	1019001	47388	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON SANTAS, SETEMBRO/ 2023	0,00	809,67
					0,00	809,67
Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
19/10/2023	1019006	105204	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6966.	0,00	196,80
					0,00	196,80
					0,00	47.126,47
Fornecedor: 09.177.228/0001-26 - STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME						
20/10/2023	1020002	112881	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 397.	0,00	10.012,50
					0,00	10.012,50
					0,00	10.012,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
23/10/2023	1023007	121935	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/08/2023 A 02/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,22=3724,41	0,00	3.724,41
23/10/2023	1023008	121935	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2261	0,00	3.444,39
					0,00	7.168,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
23/10/2023	1023001	56349	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. EDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	2.965,90
23/10/2023	1023001	56349	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	7.659,26
23/10/2023	1023002	56165	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	245,52



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
23/10/2023	1023002	56165	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, SETEMBRO/2023, PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	665,28
23/10/2023	1023003	56023	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	479,50
23/10/2023	1023003	56023	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	1.128,75
23/10/2023	1023004	55903	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	2.569,58
23/10/2023	1023004	55903	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL SETEMBRO/2023, PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.	0,00	5.677,50
					0,00	21.391,29
					0,00	28.560,09
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
24/10/2023	1024001	106366	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2217/1.	0,00	19.025,30
					0,00	19.025,30
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/10/2023	1024002	11440	MB	DESPESA REF A RETENÇÃO DO IRRF	0,00	66.638,10
					0,00	66.638,10
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
24/10/2023	1024005	118955	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2243	0,00	4.031,79
					0,00	4.031,79
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
24/10/2023	1024001	106693	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.	0,00	2.316,27
					0,00	2.316,27
					0,00	92.011,46
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/10/2023	1025006	115075	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10	0,00	11,00
25/10/2023	1025007	111732	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10	0,00	33,00
25/10/2023	1025008	025731	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10	0,00	55,00
25/10/2023	1025009	121031	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10	0,00	33,00
25/10/2023	1025010	935204	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/10	0,00	44,00
25/10/2023	1025011	112881	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10	0,00	11,00
25/10/2023	1025012	121935	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/10	0,00	11,00
25/10/2023	1025013	947203	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/10	0,00	44,00
					0,00	242,00
					0,00	242,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
26/10/2023	1026003	114861	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINCIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21009.	0,00	7.027,30
					0,00	7.027,30
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
26/10/2023	1026004	114724	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINCIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NAS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 479.	0,00	15.003,60
					0,00	15.003,60
					0,00	22.030,90
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/10/2023	1027001	261023	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/10/2023.	0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
27/10/2023	1027002	261359	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2372.	0,00	5.079,60
					0,00	5.079,60
					0,00	5.101,60
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
30/10/2023	1030020	110525	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	3.010,87
					0,00	3.010,87
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
30/10/2023	1030019	110525	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	8.924,99
					0,00	8.924,99
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
30/10/2023	1030021	110525	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	2.982,50
					0,00	2.982,50
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
30/10/2023	1030017	110525	PAG	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023	0,00	8.924,99
					0,00	8.924,99
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
30/10/2023	1030027	110525	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
30/10/2023	1030004	110525	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023	0,00	59,82
30/10/2023	1030026	110525	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023	0,00	1.461,24
					0,00	1.521,06
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/10/2023	1030003	1215118	MB	REFERENTE IRRF SAUDE FEDERAL OUTUBRO	0,00	7.600,54
30/10/2023	1030007	110525	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	11.669,73
30/10/2023	1030008	110525	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL TRIENIO OUTUBRO/2023	0,00	5.280,00
30/10/2023	1030009	110525	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023	0,00	3.696,00
30/10/2023	1030010	110525	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.528,56
30/10/2023	1030012	110525	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.000,00
30/10/2023	1030013	110525	PAG	FOPAG - SMS - PSB - FEDERLA TRIENIO OUTUBRO/2023.	0,00	1.000,00
30/10/2023	1030025	110525	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - EFETIVO LICENÇA PREMIA OUTUBRO/2023.	0,00	2.500,00
					0,00	34.274,83
					0,00	61.100,48
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
31/10/2023	1031003	111624	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,12=3664,53	0,00	3.664,53
31/10/2023	1031004	111624	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 685,32x6,12=4194,16	0,00	4.194,16
					0,00	7.858,69
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/10/2023	1031001	999	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 308953.	0,00	396,00
31/10/2023	1031002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALE.	396,00	0,00
					396,00	396,00
					396,00	8.254,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-139.877,17
Depósitos:	293.920,09
Saques:	354.141,97
Saldo Atual:	-200.099,05



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 01/11/2023 - 09:21

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2023	567026	RESGATE	2.099,70 C	2.099,70 C
05/10/2023	605096	PAG AGUA	44,80 D	2.054,90 C
05/10/2023	115075	ENVIO TED	599,40 D	1.455,50 C
05/10/2023	051132	ENVIO TEV	1.444,50 D	11,00 C
05/10/2023	115075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
06/10/2023	590679	RESGATE	1.822,63 C	1.822,63 C
06/10/2023	123411	ENVIO TED	674,35 D	1.148,28 C
06/10/2023	126017	ENVIO TED	39,06 D	1.109,22 C
06/10/2023	127132	ENVIO TED	54,00 D	1.055,22 C
06/10/2023	061023	ENVIO TEV	1.022,22 D	33,00 C
06/10/2023	123411	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/10/2023	126017	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/10/2023	127132	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/10/2023	365090	RESGATE	27.335,20 C	27.335,20 C
10/10/2023	102025	ENVIO TED	13.680,00 D	13.655,20 C
10/10/2023	109372	ENVIO TED	1.953,00 D	11.702,20 C
10/10/2023	112096	ENVIO TED	2.600,00 D	9.102,20 C
10/10/2023	112397	ENVIO TED	479,20 D	8.623,00 C
10/10/2023	112731	ENVIO TED	8.568,00 D	55,00 C
10/10/2023	102025	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
10/10/2023	109372	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
10/10/2023	112096	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
10/10/2023	112397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/10/2023	112731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
11/10/2023	596653	RESGATE	34.631,22 C	34.631,22 C
11/10/2023	107212	ENVIO TED	900,71 D	33.730,51 C
11/10/2023	130910	ENVIO TED	25.353,25 D	8.377,26 C

11/10/2023	135731	ENVIO TED	8.344,26 D	33,00 C
11/10/2023	107212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
11/10/2023	130910	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
11/10/2023	135731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/10/2023	260726	RESGATE	47.170,47 C	47.170,47 C
19/10/2023	047388	PAG BOLETO	809,67 D	46.360,80 C
19/10/2023	104935	ENVIO TED	25.062,70 D	21.298,10 C
19/10/2023	105086	ENVIO TED	16.035,30 D	5.262,80 C
19/10/2023	105204	ENVIO TED	196,80 D	5.066,00 C
19/10/2023	105402	ENVIO TED	5.022,00 D	44,00 C
19/10/2023	104935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
19/10/2023	105086	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
19/10/2023	105204	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
19/10/2023	105402	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/10/2023	250047	RESGATE	31.414,79 C	31.414,79 C
20/10/2023	055903	PG ORG GOV	8.247,08 D	23.167,71 C
20/10/2023	056023	PG ORG GOV	1.608,25 D	21.559,46 C
20/10/2023	056165	PG ORG GOV	910,80 D	20.648,66 C
20/10/2023	056349	PG ORG GOV	10.625,16 D	10.023,50 C
20/10/2023	112881	ENVIO TED	10.012,50 D	11,00 C
20/10/2023	112881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/10/2023	234797	RESGATE	7.179,80 C	7.179,80 C
23/10/2023	121935	ENVIO TED	7.168,80 D	11,00 C
23/10/2023	121935	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/10/2023	245217	RESGATE	92.055,46 C	92.055,46 C
24/10/2023	106366	ENVIO TED	19.025,30 D	73.030,16 C
24/10/2023	106693	ENVIO TED	2.316,27 D	70.713,89 C
24/10/2023	111440	ENVIO TED	66.638,10 D	4.075,79 C
24/10/2023	118955	ENVIO TED	4.031,79 D	44,00 C
24/10/2023	106366	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
24/10/2023	106693	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
24/10/2023	111440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/10/2023	118955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/10/2023	360261	RESGATE	27.132,50 C	27.132,50 C
26/10/2023	114724	ENVIO TED	15.003,60 D	12.128,90 C
26/10/2023	114861	ENVIO TED	7.027,30 D	5.101,60 C
26/10/2023	261359	ENVIO TEV	5.079,60 D	22,00 C
26/10/2023	114724	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

26/10/2023	114861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/10/2023	570021	RESGATE	61.122,48 C	61.122,48 C
30/10/2023	110525	ENVIO TED	53.499,94 D	7.622,54 C
30/10/2023	121518	ENVIO TED	7.600,54 D	22,00 C
30/10/2023	110525	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/10/2023	121518	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/10/2023	310824	RESGATE	7.869,69 C	7.869,69 C
31/10/2023	111624	ENVIO TED	7.858,69 D	11,00 C
31/10/2023	111624	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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023	RESGATE ANULAR	53.147,38
18/10/2023	RESGATE ANULAR	4.962,95
18/10/2023	RESGATE ANULAR	19.533,86
18/10/2023	RESGATE ANULAR	65.996,06
Total:		143.640,25

(+) 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
30/10/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
30/10/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
31/10/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
Total:		337,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

05/10/2023	RESGATE 05/10	2.099,70
06/10/2023	RESGATE 06/10	1.822,63
10/10/2023	RESGATE 10/10	27.335,20
11/10/2023	RESGATE 11/10	34.631,22
19/10/2023	RESGATE 19/10	47.170,47
20/10/2023	RESGATE	31.414,79
23/10/2023	RESGATE 23/10	7.179,80
24/10/2023	RESGATE 24/10	92.055,46
26/10/2023	RESGATE 26/10	27.132,50
30/10/2023	RESGATE 30/10	61.122,48
31/10/2023	RESGATE 31/10	7.869,69
Total:		339.833,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

17/10/2023	FOPAG - ANULAR	1.953,00
18/10/2023	APLICAÇÃO ANULAR	2.290,22
Total:		4.243,22

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-200.099,05

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018003	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	22,00	0,00
					22,00	0,00
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
19/10/2023	1019003	105760	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY.	0,00	309,90
19/10/2023	1019004	105760	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9874.	0,00	3.759,37
					0,00	4.069,27
					0,00	4.069,27
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/10/2023	1026001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	17.820,00	0,00
26/10/2023	1026001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1542.	0,00	1.350,00
26/10/2023	1026002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4955.	0,00	16.470,00
					17.820,00	17.820,00
					17.820,00	17.820,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/10/2023	1030001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	22,00
					0,00	22,00
					0,00	22,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	22,00
31/10/2023	1031017	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	4.069,27	0,00
					4.069,27	22,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
31/10/2023	1031020	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	11,00
					0,00	11,00
					4.069,27	33,00
Saldo Anterior:						22,00
Depósitos:						21.911,27
Saques:						21.944,27
Saldo Atual:						-11,00

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 01/11/2023 - 09:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/10/2023	260727	RESGATE	4.080,27 C	4.080,27 C
19/10/2023	105760	ENVIO TED	4.069,27 D	11,00 C
19/10/2023	105760	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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RESGATE 19/10

11,00

Total: 11,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-11,00

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

18/10/2023	1018002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	7.313,69
18/10/2023	1018018	999	MB	RESGATE 31/08 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	7.313,69
					7.313,69	7.313,69

Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI

23/10/2023	1023017	6RL8	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2210	0,00	7.004,11
					0,00	7.004,11
					0,00	7.004,11

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

25/10/2023	1025004	1UYG	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2016.	0,00	3.910,00
25/10/2023	1025005	1UYG	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1845.	0,00	6.594,70
					0,00	10.504,70
					0,00	10.504,70

Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI

31/10/2023	1031005	B1XC	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 10/09/2023 A 16/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2244.	0,00	8.002,57
31/10/2023	1031006	B1XC	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2187	0,00	7.634,12
31/10/2023	1031007	B1XC	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 03/09/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2263.	0,00	6.187,24
					0,00	21.823,93
					0,00	21.823,93

Saldo Anterior:	20.018,84
Depósitos:	7.313,69
Saques:	46.646,43
Saldo Atual:	-19.313,90



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106.245,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	106.344,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	106.245,49 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 20.018,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994004	7.004,11 -	13.014,73 +
25/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	10.504,70 -	2.510,03 +
31/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100667-1 POSTO NV COMERCIO DE C E D LTDA	000994004	21.823,93 -	19.313,90 -
31/10/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	19.413,27 +	99,37 +

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

99,37

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

19.413,27

Total: 19.413,27

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-19.313,90

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018004	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	59.323,32	0,00
18/10/2023	1018028	999	MB	RESGATE 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	59.323,32	0,00
					118.646,64	0,00
					118.646,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031003	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	59.323,32
					0,00	59.323,32
					0,00	59.323,32
Saldo Anterior:						-59.312,32
Depósitos:						118.646,64
Saques:						59.323,32
Saldo Atual:						11,00

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3520 | 006 | 00624043-1

Data: 01/11/2023 - 09:23

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . 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 (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11,00

Data: 31/10/2023

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: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2023	1024002	1024002	GR	TRANSF REC MAC	1.455,95	0,00
24/10/2023	1024002	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.455,95
24/10/2023	1024003	1024003	GR	TRANSF REC VIG SAUDE	7.657,62	0,00
24/10/2023	1024003	9999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.000,00
24/10/2023	1024004	1024004	GR	TRANSF REC DE ATENÇÃO PRIMARIA	89.644,75	0,00
24/10/2023	1024004	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.657,62
24/10/2023	1024005	1024005	GR	TRANSF REC FARMACIA BASICA	2.547,59	0,00
24/10/2023	1024005	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	77.471,21
24/10/2023	1024006	1024006	GR	TRANSF REC ATENÇÃO PRIMARIA	9.185,46	0,00
24/10/2023	1024006	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	23.906,59
					110.491,37	110.491,37
					110.491,37	110.491,37

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	110.491,37
Saques:	110.491,37
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780029
01/11/2023 09:23:46**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.156.077.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.455,95 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.175.855.000.057	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.721.000.053	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.860.000.053	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.908.000.057	1.377,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.657,62 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.841.000.057	41.907,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.422.993.000.057	18.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.450.000.017	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.466.000.057	4.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.423.796.000.057	9.185,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.471,21 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.306.000.057	17.959,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.456.757.000.043	3.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.457.120.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.906,59 D	0,00 C
25/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.661.143.000.057	3.306,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.306,31 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/10/2023	1024001	1024001	GR	TRANSF RERC PISO ENFERMAGEM	49.881,05	0,00
24/10/2023	1024001	9999	MB	TRANSF P / APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	49.881,05

49.881,05 **49.881,05**

49.881,05 **49.881,05**

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 49.881,05

Saques: 49.881,05

Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333010853358780031
01/11/2023 09:24:46**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.096.331.000.052	49.881,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.881,05 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2023 1018001 1018001 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

16,79 0,00

16,79 0,00

16,79 0,00

Saldo Anterior: 3.320,20

Depósitos: 16,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.336,99

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	3.336,99
31/10/2023	Rendimento no Período	17,28
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	3.354,27

Saldo Líquido: R\$ 3.354,27

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.354,27

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

17,28

Total: 17,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.336,99

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2023 1018002 1018002 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

28,85 0,00

28,85 0,00

28,85 0,00

Saldo Anterior: 3.898,85

Depósitos: 28,85

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.927,70

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\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	3.927,70
31/10/2023	Rendimento no Período	29,75
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	3.957,45

Saldo Líquido: R\$ 3.957,45

Resgates no Período



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.957,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

29,75

Total: 29,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.927,70

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018002	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	30.300,00
18/10/2023	1018003	1018003	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	3.601,28	0,00
18/10/2023	1018005	999	MB	RESGATE 25/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	30.300,00
					3.601,28	60.600,00
					3.601,28	60.600,00
					Saldo Anterior:	476.062,34
					Depósitos:	3.601,28
					Saques:	60.600,00
					Saldo Atual:	419.063,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061222404784007
06/11/2023 12:27:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	449.363,62			375.527,348835		
19/10/2023	RESGATE	9.897,00			8.231,094496	1,202391736	367.296,254339
	Aplicação 14/04/2022	9.897,00			8.231,094496		
20/10/2023	RESGATE	1.065,00			885,408319	1,202834870	366.410,846020
	Aplicação 14/04/2022	1.065,00			885,408319		
31/10/2023	SALDO ATUAL	441.872,42			366.410,846020		366.410,846020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.363,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.962,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.470,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.470,80
SALDO ATUAL =	441.872,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

441.872,42

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 19/10

9.897,00

31/10/2023 RESGATE 20/10

1.065,00

Total: 10.962,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

3.470,80

Total: 3.470,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023 RESGATE ANULAR

30.300,00

Total: 30.300,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

419.063,62

Data: 31/10/2023

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						
18/10/2023	1018001	999	MB	RESGAT 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	218,56
18/10/2023	1018004	1018004	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	1,98	0,00
18/10/2023	1018006	999	MB	RESGATE 26/09/2023 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	218,56
					1,98	437,12
					1,98	437,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031001	999	MB	DUPLICIDADE	218,56	0,00
31/10/2023	1031001	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	0,50	0,00
					219,06	0,00
					219,06	0,00
Saldo Anterior:						294,02
Depósitos:						221,04
Saques:						437,12
Saldo Atual:						77,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070908376487017
07/11/2023 09:26:44

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	77,44			64,533533		
10/10/2023	APLICAÇÃO	0,50			0,415581	1,203132486	64,949114
31/10/2023	RESGATE	3,33			2,753731	1,209268317	62,195383
	Aplicação 01/09/2023	3,33			2,753731		
31/10/2023	SALDO ATUAL	75,21			62,195383		62,195383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,44
APLICAÇÕES (+)	0,50
RESGATES (-)	3,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	75,21

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

75,21

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 31/10

3,33

Total: 3,33

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

0,60

Total: 0,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

77,94

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2023 1018005 1018005 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior:	1,03
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,04

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335070908376487016
07/11/2023 09:26:24**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1,04			0,868650		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1,05			0,868650		0,868650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

OUTUBRO/2023

Conta: 111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,04

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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**G335070908376487015
07/11/2023 09:25:54**Cliente**

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

OUTUBRO/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

G335070908376487014
07/11/2023 09:23:32

Cliente

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

OUTUBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/10/2023 1018006 1018006 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

0,27 0,00

0,27 0,00

0,27 0,00

Saldo Anterior: 35,93

Depósitos: 0,27

Saques: 0,00

Saldo Atual: 36,20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335070908376487013
07/11/2023 09:23:05**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	36,20			30,253679		
31/10/2023	SALDO ATUAL	36,48			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,48

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36,48

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

Total: 0,28

Total: 0,28

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36,20

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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**G335070908376487011
07/11/2023 09:22:43**Cliente**

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018007	1018007	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	8,80	0,00
18/10/2023	1018007	999	MB	RESGATE 25/09 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	659,80
18/10/2023	1018009	999	MB	RESGATE 29/09 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	2.379,74
18/10/2023	1018011	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	948,58	0,00
18/10/2023	1018013	999	MB	APLICAÇÃO 27/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.962,20	0,00
18/10/2023	1018029	999	MB	RESGATE 25/09 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	659,80
18/10/2023	1018030	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	2.379,74
18/10/2023	1018031	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	948,58	0,00
18/10/2023	1018032	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.962,20	0,00
					7.830,36	6.079,08
					7.830,36	6.079,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031003	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36.186,47	0,00
31/10/2023	1031004	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	29.903,83
31/10/2023	1031005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.562,88	0,00
31/10/2023	1031007	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.028,68
31/10/2023	1031008	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	855,40
31/10/2023	1031009	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	891,01
31/10/2023	1031010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.813,65
31/10/2023	1031012	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.725,67	0,00
31/10/2023	1031013	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	12.838,88
31/10/2023	1031014	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.267,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
31/10/2023	1031015	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/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.000,00	0,00
31/10/2023	1031016	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	80,13
					135.742,62	76.411,58
					135.742,62	76.411,58

Saldo Anterior:	-3,39
Depósitos:	143.572,98
Saques:	82.490,66
Saldo Atual:	61.078,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070908376487010
07/11/2023 09:22:12

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	876,65			730,556531		
05/10/2023	APLICAÇÃO	36.186,47			30.110,836862	1,201775632	30.841,393393
06/10/2023	RESGATE	20.813,65			17.312,384064	1,202240542	13.529,009329
	Aplicação 27/09/2023	878,30			730,556531		
	Aplicação 05/10/2023	19.935,35			16.581,827533		
10/10/2023	APLICAÇÃO	26.725,67			22.213,405681	1,203132486	35.742,415010
11/10/2023	RESGATE	12.838,88			10.667,287900	1,203574903	25.075,127110
	Aplicação 05/10/2023	12.838,88			10.667,287900		
13/10/2023	RESGATE	29.903,83			24.837,230807	1,203992113	237,896303
	Aplicação 05/10/2023	3.445,49			2.861,721429		
	Aplicação 10/10/2023	26.458,34			21.975,509378		
18/10/2023	APLICAÇÃO	12.562,88			10.423,212176	1,205279120	10.661,108479
20/10/2023	RESGATE	11.028,68			9.143,529244	1,206173208	1.517,579235
	Aplicação 10/10/2023	286,94			237,896303		
	Aplicação 18/10/2023	10.741,74			8.905,632941		
24/10/2023	RESGATE	855,40			708,674595	1,207042000	808,904640
	Aplicação 18/10/2023	855,40			708,674595		
25/10/2023	RESGATE	891,01			737,914122	1,207471131	70,990518
	Aplicação 18/10/2023	891,01			737,914122		
27/10/2023	APLICAÇÃO	3.267,60			2.704,157717	1,208361472	2.775,148235
30/10/2023	RESGATE	80,13			66,288014	1,208815821	2.708,860221
	Aplicação 18/10/2023	80,13			66,288014		
31/10/2023	RESGATE	2.853,35			2.359,567318	1,209268317	349,292903
	Aplicação 18/10/2023	5,69			4,702504		
	Aplicação 27/10/2023	2.847,66			2.354,864814		
31/10/2023	SALDO ATUAL	422,39			349,292903		349,292903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,65
APLICAÇÕES (+)	78.742,62
RESGATES (-)	79.264,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,05
SALDO ATUAL =	422,39

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 422,39

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023	APLICAÇÃO LANÇADO EM DUPLICIDADE ANULAR	948,58
18/10/2023	APLICAÇÃO LANÇADO EM DUPLICIDADE ANULAR	2.962,20
31/10/2023	ANULAR	57.000,00
Total:		60.910,78

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023	RESGATE 31/10	2.853,35
Total:		2.853,35

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	68,05
Total:		68,05

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023	RESGATE LANÇADO EM DUPLICIDADE ANULAR	659,80
18/10/2023	RESGATE LANÇADO EM DUPLICIDADE ANULAR	2.379,74
Total:		3.039,54

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

61.078,93

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018009	1018009	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	52,50	0,00
18/10/2023	1018016	999	MB	RESGATE 27/09 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	14.427,00
18/10/2023	1018017	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 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	62.276,98	0,00
18/10/2023	1018019	999	MB	APLICAÇÃO 20/09 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	14.384,55	0,00
18/10/2023	1018020	999	MB	APLICAÇÃO 20/09 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	14.384,55	0,00
18/10/2023	1018021	999	MB	APLICAÇÃO 29/09 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	62.276,98	0,00
18/10/2023	1018022	999	MB	RESGATE 27/09 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	14.427,00
					153.375,56	28.854,00
					153.375,56	28.854,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031018	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	62.000,00
31/10/2023	1031019	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	5,42
31/10/2023	1031020	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	42,37
					0,00	62.047,79
					0,00	62.047,79
Saldo Anterior: -9,24						
Depósitos: 153.375,56						
Saques: 90.901,79						
Saldo Atual: 62.464,53						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070738070952007
07/11/2023 07:43:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	62.277,79			51.899,197810		
05/10/2023	RESGATE	62.300,00			51.839,959425	1,201775632	59,238385
	Aplicação 20/09/2023	0,81			0,676636		
	Aplicação 29/09/2023	62.299,19			51.839,282789		
10/10/2023	RESGATE	5,42			4,504907	1,203132486	54,733478
	Aplicação 29/09/2023	5,42			4,504907		
20/10/2023	RESGATE	42,37			35,127625	1,206173208	19,605853
	Aplicação 29/09/2023	42,37			35,127625		
30/10/2023	APLICAÇÃO	56,93			47,095677	1,208815821	66,701530
31/10/2023	SALDO ATUAL	80,66			66,701530		66,701530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.277,79
APLICAÇÕES (+)	56,93
RESGATES (-)	62.347,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,73
SALDO ATUAL =	80,66

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

80,66

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023	APLICAÇÃO ANULAR	62.276,98
18/10/2023	APLICAÇÃO ANULAR	14.384,55
Total:		76.661,53

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023	RESGATE 05/10	62.300,00
Total:		62.300,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	APLICAÇÃO 30/10	56,93
31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	93,73
Total:		150,66

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023	RESGATE ANULAR	14.427,00
31/10/2023	RESGATE ANULAR	62.000,00
Total:		76.427,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.464,53

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

18/10/2023 1018010 1018010 GR RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO

3,82 0,00

3,82 0,00

3,82 0,00

Saldo Anterior: 492,12

Depósitos: 3,82

Saques: 0,00

Saldo Atual: 495,94

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338070758114633007
07/11/2023 08:03:59**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 116632-8 FMS/DIVINA -FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	495,94			413,295229		
31/10/2023	SALDO ATUAL	499,78			413,295229		413,295229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	499,78

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

499,78

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES OUTUBRO/2023

3,84

Total: 3,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

495,94

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018008	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.290,22	0,00
18/10/2023	1018010	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	4.962,95
18/10/2023	1018011	1018011	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	5.159,99	0,00
18/10/2023	1018012	999	MB	RESGATE 19/09 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	19.533,86
18/10/2023	1018014	999	MB	RESGATE 25/09 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	65.996,06
18/10/2023	1018015	999	MB	RESGATE 29/09 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	53.147,38
18/10/2023	1018023	999	MB	RESGATE 22/09 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	53.147,38
18/10/2023	1018024	999	MB	RESGATE 15/09 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	4.962,95
18/10/2023	1018025	999	MB	RESGATE 19/09 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	19.533,86
18/10/2023	1018026	999	MB	RESGATE 25/09 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	65.996,06
18/10/2023	1018027	999	MB	APLICAÇÃO 14/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.290,22	0,00
					9.740,43	287.280,50
					9.740,43	287.280,50
					Saldo Anterior:	709.560,70
					Depósitos:	9.740,43
					Saques:	287.280,50
					Saldo Atual:	432.020,63


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.370,66C	79.228,580268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	339.833,94D	46.704,168400
Rendimento Bruto no Mês	3.673,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.210,01C	32.524,411868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	2.099,70D	289,709574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1.822,63D	251,387422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	27.335,20D	3.767,449375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	34.631,22D	4.771,259092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	47.170,47D	6.486,819429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	31.414,79D	4.318,520679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	7.179,80D	986,626702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	92.055,46D	12.645,308937
	IRRF	0,00	

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/telefones_da_caixa.asp
Accesse 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 07/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.370,66C	79.228,580268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	339.833,94D	46.704,168400
Rendimento Bruto no Mês	3.673,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.210,01C	32.524,411868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 10	IOF	0,00	
	RESGATE	27.132,50D	3.724,326429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	61.122,48D	8.383,729271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	7.869,69D	1.079,031485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

237.210,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

18/10/2023	APLICAÇÃO ANULAR	2.290,22
		Total: 2.290,22

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023	RESGATE 05/10	2.099,70
31/10/2023	RESGATE 06/10	1.822,63
31/10/2023	RESGATE 10/10	27.335,20
31/10/2023	RESGATE 11/10	34.631,22
31/10/2023	RESGATE 19/10	47.170,47
31/10/2023	RESGATE 20/10	31.414,79
31/10/2023	RESGATE 23/10	7.179,80
31/10/2023	RESGATE 24/10	92.055,46
31/10/2023	RESGATE 26/10	27.132,50
31/10/2023	RESGATE 30/10	61.122,48
31/10/2023	RESGATE 31/10	7.869,69
		Total: 339.833,94

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023	3.673,29
		Total: 3.673,29

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

18/10/2023	RESGATE ANULAR	19.533,86
18/10/2023	RESGATE ANULAR	53.147,38
18/10/2023	RESGATE ANULAR	65.996,06
18/10/2023	RESGATE ANULAR	4.962,95
		Total: 143.640,25

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

432.020,63

Data: 31/10/2023

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: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018003	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	22,00
18/10/2023	1018012	1018012	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	156,18	0,00
					156,18	22,00
					156,18	22,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/10/2023	1030001	999	MB	CORREÇÃO	22,00	0,00
					22,00	0,00
					22,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031002	999	MB	CORREÇÃO	22,00	0,00
31/10/2023	1031017	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	0,00	4.069,27
					22,00	4.069,27
					22,00	4.069,27
					Saldo Anterior:	20.485,49
					Depósitos:	200,18
					Saques:	4.091,27
					Saldo Atual:	16.594,40


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 07/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.641,67C	2.852,274421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.080,27D	561,113234
Rendimento Bruto no Mês	148,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.710,11C	2.291,161187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 10	RESGATE	4.080,27D	561,113234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 16.710,11

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/10/2023 CORREÇÃO

22,00

Total: 22,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/10/2023 RESGATE 19/10

4.080,27

Total: 4.080,27

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

148,71

Total: 148,71

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/10/2023 RESGATE ANULAR

4.069,27

Total: 4.069,27

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.594,40

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/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

18/10/2023	1018002	999	MB	CORREÇÃO	7.313,69	0,00
18/10/2023	1018008	1018008	GR	RENDIMENTO MES DE SETEMBRO/2023	963,67	0,00
18/10/2023	1018018	999	MB	RESGATE 31/08 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

8.277,36 7.313,69

8.277,36 7.313,69

Saldo Anterior: 123.701,14

Depósitos: 8.277,36

Saques: 7.313,69

Saldo Atual: 124.664,81

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	124.664,81
31/10/2023	Resgate 652003	19.413,27
31/10/2023	Rendimento no Período	993,95
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	106.245,49

Saldo Líquido: R\$ 106.245,49

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/10/2023	R\$ 19.413,27	R\$ 1.013,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 19.413,27	R\$ 1.013,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

106.245,49

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

31/10/2023 RESGATE 31/10

19.413,27

Total: 19.413,27

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

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

993,95

Total: 993,95

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

124.664,81

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2023	1018004	999	MB	RESGAT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	59.323,32
18/10/2023	1018014	1018014	GR	RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO	580,95	0,00
18/10/2023	1018028	999	MB	RESGATE 29/09 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	59.323,32
					580,95	118.646,64
					580,95	118.646,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/10/2023	1031003	999	MB	EM DUPLICIDADE	59.323,32	0,00
					59.323,32	0,00
					59.323,32	0,00
Saldo Anterior:						83.137,00
Depósitos:						59.904,27
Saques:						118.646,64
Saldo Atual:						24.394,63


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 07/11/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7121	3,5519	0,0000	1,028197	1,035519

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.006240431	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.394,63C	23.725,637217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.568,35C	23.725,637217
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**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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

OUTUBRO/2023

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

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

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

24.568,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

173,72
Total: 173,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.394,63

Data: 31/10/2023

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: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/10/2023	1024002	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.455,95	0,00
24/10/2023	1024003	9999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
24/10/2023	1024004	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	6.657,62	0,00
24/10/2023	1024005	999999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	77.471,21	0,00
24/10/2023	1024006	99999	MB	TRANSF APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	23.906,59	0,00
					110.491,37	0,00
					110.491,37	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						110.491,37
Saques:						0,00
Saldo Atual:						110.491,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070908376487007
07/11/2023 09:12:16

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.455,95			1.215,819491	1,197505066	1.215,819491
04/10/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			834,762578	1,197945411	2.050,582069
09/10/2023	APLICAÇÃO	6.657,62			5.551,352872	1,199278834	7.601,934941
11/10/2023	APLICAÇÃO	77.471,21			64.550,591027	1,200162675	72.152,525968
16/10/2023	APLICAÇÃO	23.906,59			19.904,621830	1,201057232	92.057,147798
25/10/2023	APLICAÇÃO	3.306,31			2.745,715680	1,204170564	94.802,863478
31/10/2023	SALDO ATUAL	114.327,32			94.802,863478		94.802,863478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	113.797,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,64
SALDO ATUAL =	114.327,32

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

114.327,32

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023

529,64

31/10/2023 APLICAÇÃO 25/10

3.306,31

Total: 3.835,95

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

110.491,37

Data: 31/10/2023

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

OUTUBRO/2023

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

Conta: 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/10/2023	1024001	9999	MB	TRANSF P / APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	49.881,05	0,00
------------	---------	------	----	--	-----------	------

49.881,05 0,00

49.881,05 0,00

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 49.881,05

Saques: 0,00

Saldo Atual: 49.881,05

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335070908376487008
07/11/2023 09:14:30**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2023	APLICAÇÃO	49.881,05			41.669,703243	1,197057961	41.669,703243
31/10/2023	SALDO ATUAL	50.251,49			41.669,703243		41.669,703243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.881,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,44
SALDO ATUAL =	50.251,49

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

OUTUBRO/2023

Conta: 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50.251,49

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

370,44

Total: 370,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

49.881,05

Data: 31/10/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0801001- A1002001	02/10/2023	2016-31900400/15001002	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	-36.000,00
0915001- A1002004	02/10/2023	2088-33903900/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	-309,90
0915002- A1002003	02/10/2023	2088-33903000/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	-3.759,38
0920009- A1002002	02/10/2023	2016-31900400/16000000	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	-1.282,16
1002001	02/10/2023	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	196,80
1002002	02/10/2023	2016-31900400/15001002	HERMILO CARVALHO JUNIOR	Global	36.000,00
1002003	02/10/2023	2088-33903900/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	309,90
1002004	02/10/2023	2088-33903000/16010000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ordinário	3.759,38
1003001	03/10/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	13.866,12
1005001	05/10/2023	2016-33903900/16000000	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	Global	27.000,00
1005002	05/10/2023	2016-33903900/17040000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	92.388,00
1009001	09/10/2023	2017-33903900/15001002	CEMISE - RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA	Ordinário	1.400,00
1010001	10/10/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	6.929,52
1010002	10/10/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F	Ordinário	900,71
1010003	10/10/2023	2013-33903600/15001002	GILBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR	Ordinário	250,00
1010004	10/10/2023	2013-33903600/15001002	JOSEANE DOS SANTOS	Ordinário	400,00
1010005	10/10/2023	2013-33903600/15001002	ALDO NUNES DE ALMEIDA	Ordinário	250,00
1010006	10/10/2023	2013-33903600/15001002	MARIA VALDIRENE MOTA ANDRADE	Ordinário	400,00
1010007	10/10/2023	2013-33903600/15001002	VANESSA DIAS DOS SANTOS	Ordinário	400,00
1010008	10/10/2023	2013-33903600/15001002	CLODUALDO FRANCISCO SANTANA	Ordinário	250,00
1010009	10/10/2023	2013-33903600/15001002	MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	250,00
1010010	10/10/2023	2013-33903600/15001002	ANTONIO DA SILVA COSTA NETO SANTOS	Ordinário	250,00
1010011	10/10/2023	2013-33903600/15001002	TAIRINE AZEVEDO DE LIRA	Ordinário	400,00
1010012	10/10/2023	2013-33903600/15001002	DEYSE SANTOS	Ordinário	400,00
0630040- A1011007	11/10/2023	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	-10.800,00
0920020- A1011005	11/10/2023	2016-31900400/15001002	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	-10.400,00
0920021- A1011002	11/10/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-1.282,16
0920022- A1011004	11/10/2023	2016-31900400/15001002	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	-10.400,00
0920023- A1011003	11/10/2023	2016-31900400/15001002	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	-10.400,00
0920024- A1011006	11/10/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-10.400,00
1011001	11/10/2023	2013-33903600/15001002	ERIVALDO DANTAS DA SILVA	Ordinário	250,00
1011002	11/10/2023	2013-33903600/15001002	EWELLY SOUZA DA COSTA	Ordinário	400,00
1011003	11/10/2023	2013-33903600/15001002	WERIK MENEZES CONCEIÇÃO	Ordinário	250,00
1011004	11/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	11.000,00
1011005	11/10/2023	2013-33903600/15001002	FABIO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA	Ordinário	400,00
1011006	11/10/2023	2013-33903600/15001002	EVANDRO DA CRUZ SANTOS	Ordinário	250,00
1011007	11/10/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
1011007- A1011008	11/10/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-3.000,00
1011008	11/10/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
1011008- A1011001	11/10/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-153,22
1011009	11/10/2023	2013-33903600/15001002	DIEGO SANTOS MOREIRA	Ordinário	400,00
1011010	11/10/2023	2013-33903600/15001002	RAFAEL SANTOS BATISTA	Ordinário	3.000,00
1011011	11/10/2023	2013-33903600/15001002	JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL	Ordinário	250,00
1011012	11/10/2023	2013-33903600/15001002	ALESSANDRA NASCIMENTO DE MELO	Ordinário	400,00
1011013	11/10/2023	2016-33903900/16000000	STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	Ordinário	15.034,50
1011014	11/10/2023	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	7.027,30
1011015	11/10/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	19.025,30
1011016	11/10/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	16.035,30
1011017	11/10/2023	2016-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	5.079,60
1011018	11/10/2023	2016-33903000/16000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	15.003,60



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1011019	11/10/2023	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	25.062,70
1011020	11/10/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	5.997,00
1011021	11/10/2023	2016-31900400/16000000	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	320,56
1011022	11/10/2023	2013-33903600/15001002	GLEDISON ALVES SANTOS	Ordinário	400,00
1011023	11/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.616,63
1011024	11/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.727,64
1011025	11/10/2023	2013-33903600/15001002	WILLAMIS DE SOUZA SANTOS	Ordinário	250,00
1011026	11/10/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	1.282,16
1011027	11/10/2023	2016-31900400/16000000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	10.400,00
1011028	11/10/2023	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	10.400,00
1011029	11/10/2023	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	10.400,00
1011030	11/10/2023	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	10.400,00
1011031	11/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
1011032	11/10/2023	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
1011032- A1011009	11/10/2023	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-4.000,00
0413003- A1013001	13/10/2023	2013-33903900/15001002	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-20.000,00
R101300 4	13/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
1013001	13/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.035,89
1013002	13/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.427,97
012002- R101800	18/10/2023	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	900,00
012002- R101800 4	18/10/2023	2013-31901300/15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA III PREVIDENCIA	Estimativo	1.000,00
1018001	18/10/2023	2013-33903900/16050000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Estimativo	500,00
012000- R102000	20/10/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.000,00
012000- R102000 4	20/10/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	3.000,00
012000- R102000 4	20/10/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	16.000,00
1023001	23/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.724,42
1023002	23/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.444,40
1023003	23/10/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.435,87
1023004	23/10/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.316,27
1023005	23/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.004,11
0630041- A1024001	24/10/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-48.000,00
1024001	24/10/2023	2016-31900400/16000000	JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	Global	3.000,00
1024002	24/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.031,79
1024003	24/10/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.187,22
0814006- A1025001	25/10/2023	2097-44945200/16010000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-280,00
1024003- A1025002	25/10/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-6.187,22
0207002- A1026002	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
0213004- A1026003	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0316002- A1026004	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
0505002- A1026005	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0601001- A1026006	26/10/2023	2016-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0613010- A1026007	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,15
0613011- A1026008	26/10/2023	2013-33903000/17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0713002- A1026009	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Global	-0,01
0724001- A1026010	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-1,57
0731001- A1026011	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
0802001- A1026012	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,33
0802002- A1026013	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,03
0809005- A1026014	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,03
0831002- A1026015	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0906002-A1026016	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,87
0922001-A1026017	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,02
1011024-A1026018	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1013002-A1026001	26/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1023001-A1026019	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1023002-A1026020	26/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-0,01
1026001	26/10/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	93,60
1026002	26/10/2023	2018-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	476,00
1026003	26/10/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	507,00
1026004	26/10/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	272,00
1026005	26/10/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	140,40
1026006	26/10/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
1026007	26/10/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	363,33
0102002-A1027003	27/10/2023	2013-33903900/15001002	DESO	Estimativo	-1.000,00
0102003-A1027004	27/10/2023	2013-33903900/15001002	DESO	Estimativo	-1.000,00
0102004-A1027005	27/10/2023	2071-33903900/15001002	DESO	Estimativo	-1.000,00
0102009-A1027007	27/10/2023	2016-33903900/16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-25.000,00
R102700	27/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
R102701	27/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0102011-R1027011	27/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
R102700	27/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
R102700	27/10/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	15.000,00
R102700	27/10/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
R102700	27/10/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
R102700	27/10/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.153,22
R102700	27/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.500,00
0102073-A1027001	27/10/2023	2013-33903900/15001002	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-5.000,00
0102074-A1027002	27/10/2023	2016-33903900/16000000	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-5.000,00
0117005-A1027006	27/10/2023	2016-33903900/15001002	DESO	Estimativo	-4.000,00
R102700	27/10/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
R102700	27/10/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	13.000,00
R102701	27/10/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
1027001-A1027008	27/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	-7.634,11
1027001	27/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.634,11
1027002	27/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	6.187,24
1027003	27/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.002,57
1027004	27/10/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	10.124,56
1027005	27/10/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.179,50
1027006	27/10/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	4.926,00
R103000	30/10/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
1030001	30/10/2023	2013-33903000/16590000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	7.634,12
1030002	30/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.186,79
1030003	30/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.664,53
1031001	31/10/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	4.194,16
1031002	31/10/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	8.183,35
1031003	31/10/2023	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	82	503.075,92
Anulações (A):	45	226.291,31
Reforços (R):	19	163.553,22
Geral:	146	440.337,83



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

OUTUBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2023	100300 1	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525606	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	393,87	0,00	393,87
03/10/2023	100300 2	07250 04	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525636	3001295 FNS-Farmácia Básica	2.300,26	0,00	2.300,26
03/10/2023	100300 3	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525569	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	623,40	0,00	623,40
03/10/2023	100300 4	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	525643	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.556,08	0,00	4.556,08
Soma:							7.873,61	0,00	7.873,61
05/10/2023	100500 1	01020 05	02/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,80	0,00	44,80
05/10/2023	100500 2	09140 01	14/09/2023	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10325	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	599,40	0,00	599,40
05/10/2023	100500 3	09180 09	18/09/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2368	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.444,50	0,00	1.444,50
Soma:							2.088,70	0,00	2.088,70
06/10/2023	100600 1	05300 02	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	170	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
06/10/2023	100600 2	05300 02	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	153	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
06/10/2023	100600 3	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	295	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
06/10/2023	100600 4	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1286	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	29,08	1.909,58
06/10/2023	100600 5	09120 01	12/09/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	405	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.349,00	0,00	6.349,00
Soma:							20.061,42	29,08	20.032,34
10/10/2023	101000 1	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3359	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
10/10/2023	101000 2	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3361	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
10/10/2023	101000 3	04280 06	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3360	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.400,00	720,00	13.680,00
10/10/2023	101000 4	02140 02	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1468	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	93,05	1.845,61
10/10/2023	101000 5	02140 01	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	404	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10/10/2023	101000 6	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.308,30	0,00	4.308,30
10/10/2023	101000 7	01020 46	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	0,00	990,00
10/10/2023	101000 8	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51869	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101000 8	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51869	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-300,00	0,00	-300,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/10/2023	101000 9	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	660,00	0,00	660,00
10/10/2023	101001 0	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51821	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	0,00	400,00
10/10/2023	101001 1	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51821	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	0,00	300,00
10/10/2023	101001 2	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51821	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143,90	0,00	143,90
10/10/2023	101001 3	09200 05	20/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1275	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	343,20	0,00	343,20
10/10/2023	101001 4	09200 04	20/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1277	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	136,00	0,00	136,00
10/10/2023	101001 5	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.953,00	0,00	1.953,00
10/10/2023	101001 6	01020 13	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.953,00	0,00	1.953,00
10/10/2023	101001 7	01020 29	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.250,00	0,00	1.250,00
10/10/2023	101001 8	081100 2	11/08/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	250	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00
10/10/2023	101001 9	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.122,00	0,00	1.122,00
10/10/2023	101002 0	04270 01	27/04/2023	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	67	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
10/10/2023	101002 1	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.495,90	267,60	10.228,30
Soma:							68.543,96	1.763,15	66.780,81
11/10/2023	101100 1	092001 1	20/09/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	155,88	1.126,38
11/10/2023	101100 2	09200 12	20/09/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	125,67	1.156,59
11/10/2023	101100 3	09200 13	20/09/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	125,67	1.156,59
11/10/2023	101100 4	09200 10	20/09/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	225,85	1.056,41
11/10/2023	101100 5	09200 14	20/09/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	219,90	1.062,36
11/10/2023	101100 6	101100 4	11/10/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.975,82	1.558,37	7.417,45
11/10/2023	101100 7	101100 4	11/10/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	216,31	1.065,95
11/10/2023	101100 8	101102 7	11/10/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	118,10	1.164,16
11/10/2023	101100 9	101102 1	11/10/2023	029.258.815-13 TAINAH DANTAS ATAIDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	320,56	24,04	296,52
11/10/2023	101101 0	101102 6	11/10/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	320,56	81,61	238,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/10/2023	1011011	09200 15	20/09/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	328,44	953,82
11/10/2023	101101 2	101103 0	11/10/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	328,44	953,82
11/10/2023	101101 3	101102 9	11/10/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	209,79	1.072,47
11/10/2023	101101 4	101102 8	11/10/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.282,26	219,90	1.062,36
11/10/2023	101101 5	101103 1	11/10/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.564,52	365,70	2.198,82
11/10/2023	101101 6	101102 3	11/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2196	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.616,63	0,00	3.616,63
11/10/2023	101101 7	101102 4	11/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2186	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.727,63	0,00	4.727,63
Soma:							34.630,58	4.303,67	30.326,91
13/10/2023	101300 1	101100 4	11/10/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.846,78	476,18	3.370,60
13/10/2023	101300 2	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103,89	0,00	103,89
13/10/2023	101300 3	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	102,37	0,00	102,37
13/10/2023	101300 4	011700 6	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,97	0,00	96,97
13/10/2023	101300 5	01020 76	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	11981	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
13/10/2023	101300 6	10030 01	03/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	852	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.899,30	0,00	1.899,30
13/10/2023	101300 7	10030 01	03/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	851	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.352,11	0,00	4.352,11
13/10/2023	101300 8	10030 01	03/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	854	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	477,09	0,00	477,09
13/10/2023	101300 9	10030 01	03/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	853	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.137,62	0,00	7.137,62
13/10/2023	101301 0	10130 01	13/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2197	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.035,89	0,00	7.035,89
13/10/2023	101301 1	10130 02	13/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2203	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.427,96	0,00	7.427,96
Soma:							36.479,98	476,18	36.003,80
17/10/2023	101700 1	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.953,00	0,00	1.953,00
Soma:							1.953,00	0,00	1.953,00
18/10/2023	101800 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	88,00	0,00	88,00
18/10/2023	101800 2	01260 02	26/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,36	0,00	624,36



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/10/2023	101800 3	09200 06	20/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1273	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
18/10/2023	101800 4	09200 07	20/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1276	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101,40	0,00	101,40
18/10/2023	101800 5	09200 08	20/09/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1274	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,60	0,00	15,60
18/10/2023	101800 6	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,50	0,00	80,50
18/10/2023	101800 7	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69,42	0,00	69,42
18/10/2023	101800 8	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
18/10/2023	101800 9	05160 02	16/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	179	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10,00	0,00	10,00
18/10/2023	101801 0	06010 02	01/06/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	600	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.008,61	0,00	1.008,61
18/10/2023	101801 1	05160 02	16/05/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2478	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	45,50	0,00	45,50
18/10/2023	101801 2	10100 01	10/10/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	600	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.911,60	0,00	5.911,60
18/10/2023	101801 3	04050 01	05/04/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	179	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,50	0,00	137,50
18/10/2023	101801 4	06020 01	02/06/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2478	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	130,25	0,00	130,25
Soma:							8.381,74	0,00	8.381,74
19/10/2023	101900 1	01020 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	809,67	0,00	809,67
19/10/2023	101900 2	08220 03	22/08/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	990	1184385 FMS INVEST SUS	9.897,00	0,00	9.897,00
19/10/2023	101900 3	10020 03	02/10/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	684	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	309,90	0,00	309,90
19/10/2023	101900 4	10020 04	02/10/2023	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	9874	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	3.759,37	0,00	3.759,37
19/10/2023	101900 5	101101 3	11/10/2023	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	396	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.022,00	0,00	5.022,00
19/10/2023	101900 6	10020 01	02/10/2023	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6966	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	196,80	0,00	196,80
19/10/2023	101900 7	101101 6	11/10/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8804	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	16.035,30	0,00	16.035,30
19/10/2023	101900 8	101101 9	11/10/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4845	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	25.062,70	0,00	25.062,70
Soma:							61.092,74	0,00	61.092,74
20/10/2023	102000 1	08240 01	24/08/2023	23.106.657/0001-33 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	2281	1184385 FMS INVEST SUS	1.065,00	0,00	1.065,00
20/10/2023	102000 2	101101 3	11/10/2023	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	397	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	10.012,50	0,00	10.012,50



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	11.077,50	0,00	11.077,50
23/10/2023	102300 1	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.659,26	0,00	7.659,26	
23/10/2023	102300 2	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	
23/10/2023	102300 3	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.128,75	0,00	1.128,75	
23/10/2023	102300 4	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.677,50	0,00	5.677,50	
23/10/2023	102300 5	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,28	0,00	1.800,28	
23/10/2023	102300 6	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.352,29	0,00	2.352,29	
23/10/2023	102300 7	10230 01	23/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2209	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.724,41	0,00	3.724,41	
23/10/2023	102300 8	10230 02	23/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2261	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.444,39	0,00	3.444,39	
23/10/2023	102300 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.399,97	12.658,16	19.741,81	
23/10/2023	102301 0	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	781,20	0,00	781,20	
23/10/2023	102301 1	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.171,80	179,46	992,34	
23/10/2023	102301 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	820,26	0,00	820,26	
23/10/2023	102301 3	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.248,30	0,00	4.248,30	
23/10/2023	102301 4	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.067,24	0,00	2.067,24	
23/10/2023	102301 5	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.059,20	59,82	1.999,38	
23/10/2023	102301 6	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.639,68	2.637,48	19.002,20	
23/10/2023	102301 7	10230 05	23/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2210	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.004,11	0,00	7.004,11	
							Soma:	98.643,92	15.534,92	83.109,00
24/10/2023	102400 1	101101 5	11/10/2023	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8817	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	19.025,30	0,00	19.025,30	
24/10/2023	102400 2	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51869	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00	
24/10/2023	102400 3	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51869	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,90	0,00	143,90	
24/10/2023	102400 4	02140 05	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51869	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00	
24/10/2023	102400 5	10240 02	24/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2243	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.031,79	0,00	4.031,79	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	23.900,99	0,00	23.900,99
25/10/2023	102500 1	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	
25/10/2023	102500 2	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	356,95	0,00	356,95	
25/10/2023	102500 3	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.122,56	0,00	4.122,56	
25/10/2023	102500 4	05160 03	16/05/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	2016	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	3.910,00	0,00	3.910,00	
25/10/2023	102500 5	05160 03	16/05/2023	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	1845	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	6.594,70	0,00	6.594,70	
25/10/2023	102500 6	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
25/10/2023	102500 7	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00	
25/10/2023	102500 8	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	55,00	0,00	55,00	
25/10/2023	102500 9	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	33,00	0,00	33,00	
25/10/2023	102501 0	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00	
25/10/2023	102501 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
25/10/2023	102501 2	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00	
25/10/2023	102501 3	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00	
							Soma:	16.426,21	0,00	16.426,21
26/10/2023	102600 1	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1542	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00	
26/10/2023	102600 2	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4955	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	16.470,00	0,00	16.470,00	
26/10/2023	102600 3	101101 4	11/10/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21009	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.027,30	0,00	7.027,30	
26/10/2023	102600 4	101101 8	11/10/2023	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	479	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	15.003,60	0,00	15.003,60	
							Soma:	39.850,90	0,00	39.850,90
27/10/2023	102700 1	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00	
27/10/2023	102700 2	101101 7	11/10/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	892	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.079,60	0,00	5.079,60	
							Soma:	5.101,60	0,00	5.101,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103000 1	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.230,00	2.446,56	10.783,44
30/10/2023	103000 2	01020 50	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.603,60	0,00	3.603,60
30/10/2023	103000 3	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.910,00	633,35	2.276,65
30/10/2023	103000 4	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	792,00	0,00	792,00
30/10/2023	103000 5	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	528,00	0,00	528,00
30/10/2023	103000 6	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.820,00	2.501,17	1.318,83
30/10/2023	103000 7	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	20.352,00	8.682,27	11.669,73
30/10/2023	103000 8	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	5.280,00	0,00	5.280,00
30/10/2023	103000 9	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.696,00	0,00	3.696,00
30/10/2023	103001 0	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	971,44	1.528,56
30/10/2023	103001 1	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764,00	0,00	764,00
30/10/2023	103001 2	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2023	103001 3	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
30/10/2023	103001 4	01260 06	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	771,00	0,00	771,00
30/10/2023	103001 5	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,00	0,00	514,00
30/10/2023	103001 6	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	859,68	4.004,77
30/10/2023	103001 7	06300 47	30/06/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.075,01	8.924,99
30/10/2023	103001 8	01020 42	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.280,00	4.351,91	928,09
30/10/2023	103001 9	06300 45	30/06/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	12.000,00	3.075,01	8.924,99
30/10/2023	103002 0	06300 39	30/06/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	589,13	3.010,87
30/10/2023	103002 1	101102 8	11/10/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.600,00	617,50	2.982,50
30/10/2023	103002 2	01020 43	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056,00	0,00	1.056,00
30/10/2023	103002 3	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
30/10/2023	103002 4	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



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103002 5	01020 58	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
30/10/2023	103002 6	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
30/10/2023	103002 7	07270 02	27/07/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
30/10/2023	103002 8	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	49.278,79	24.833,18	24.445,61
30/10/2023	103002 9	01260 09	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.200,26	0,00	20.200,26
30/10/2023	103003 0	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.195,29	0,00	9.195,29
30/10/2023	103003 1	012601 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.078,12	0,00	23.078,12
30/10/2023	103003 2	06300 01	30/06/2023	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	160,23	1.840,17
30/10/2023	103003 3	06300 03	30/06/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	655,35	3.064,65
30/10/2023	103003 4	06300 19	30/06/2023	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	182,27	1.677,73
30/10/2023	103003 5	06300 16	30/06/2023	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	182,27	1.677,73
30/10/2023	103003 6	06300 22	30/06/2023	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	250,98	2.309,02
30/10/2023	103003 7	06300 14	30/06/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
30/10/2023	103003 8	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
30/10/2023	103003 9	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
30/10/2023	103004 0	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
30/10/2023	103004 1	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	122,76	1.461,24
30/10/2023	103004 2	06300 12	30/06/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/10/2023	103004 3	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.291,14	96,83	1.194,31
30/10/2023	103004 4	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
30/10/2023	103004 5	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	617,50	2.982,50
30/10/2023	103004 6	06300 18	30/06/2023	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/10/2023	103004 7	06300 21	30/06/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
30/10/2023	103004 8	06300 10	30/06/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103004 9	06300 09	30/06/2023	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
30/10/2023	103005 0	06300 04	30/06/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	122,76	1.461,24
30/10/2023	103005 1	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	156,00	1.164,00
30/10/2023	103005 2	06300 20	30/06/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.873,08	202,24	1.670,84
30/10/2023	103005 3	06300 44	30/06/2023	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	142,20	1.657,80
30/10/2023	103005 4	10020 02	02/10/2023	051.974.105-66 HERMILIO CARVALHO JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	3.050,83	8.949,17
30/10/2023	103005 5	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.639,44	181,74	1.457,70
30/10/2023	103005 6	06300 42	30/06/2023	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	207,00	2.313,00
30/10/2023	103005 7	06280 01	28/06/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	854,15	1.145,85
30/10/2023	103005 8	06300 43	30/06/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/10/2023	103005 9	01020 25	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.070,36	1.573,65	5.496,71
30/10/2023	103006 0	06300 36	30/06/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
30/10/2023	103006 1	01020 26	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.588,00	0,00	3.588,00
30/10/2023	103006 2	06300 35	30/06/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
30/10/2023	103006 3	01020 30	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	685,55	0,00	685,55
30/10/2023	103006 4	06300 32	30/06/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/10/2023	103006 5	06300 37	30/06/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
30/10/2023	103006 6	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.607,76	124,89	1.482,87
30/10/2023	103006 7	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	122,76	1.461,24
30/10/2023	103006 8	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
30/10/2023	103006 9	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.550,00	8.538,92	6.011,08
30/10/2023	103007 0	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
30/10/2023	103007 1	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.900,80	151,27	1.749,53
30/10/2023	103007 2	01020 18	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.960,00	0,00	3.960,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103007 3	01020 19	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00	0,00	2.640,00
30/10/2023	103007 4	06300 24	30/06/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.639,44	145,74	1.493,70
30/10/2023	103007 5	06300 30	30/06/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	949,84	6.250,16
30/10/2023	103007 6	06300 29	30/06/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	348,55	2.951,45
30/10/2023	103007 7	06300 27	30/06/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	401,60	918,40
30/10/2023	103007 8	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.801,80	142,36	1.659,44
30/10/2023	103007 9	06300 26	30/06/2023	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	167,04	1.908,96
30/10/2023	103008 0	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
30/10/2023	103008 1	06300 23	30/06/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	360,65	2.999,35
Soma:							350.621,84	76.045,91	274.575,93
31/10/2023	103100 1	08160 03	16/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	308953	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	396,00	0,00	396,00
31/10/2023	103100 2	07250 02	25/07/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	308459	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00	0,00	600,00
31/10/2023	103100 3	10300 03	30/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2253	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.664,53	0,00	3.664,53
31/10/2023	103100 4	10310 01	31/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2269	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	4.194,16	0,00	4.194,16
31/10/2023	103100 5	10270 03	27/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2244	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	8.002,57	0,00	8.002,57
31/10/2023	103100 6	10300 01	30/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2187	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.634,12	0,00	7.634,12
31/10/2023	103100 7	10270 02	27/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2263	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	6.187,24	0,00	6.187,24
31/10/2023	103100 8	10310 03	31/10/2023	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
31/10/2023	103100 9	10050 02	05/10/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	142	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
31/10/2023	103101 0	10310 02	31/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2270	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.183,33	0,00	8.183,33
31/10/2023	103101 1	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00	0,00	46,00
31/10/2023	103101 2	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,50	0,00	57,50
31/10/2023	103101 3	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	69,00	0,00	69,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/10/2023	103101 4	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,00	0,00	46,00
31/10/2023	103101 5	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103101 6	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103101 7	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103101 8	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103101 9	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,50	0,00	11,50
31/10/2023	103102 0	08160 04	16/08/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							63.245,95	0,00	63.245,95
Total Geral:							849.974,64	98.152,91	751.821,73
Qtd de Pagamentos:							229		

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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/10/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	100600 1	100504	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	683,71
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100600 1	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-219,68
Histórico:	TED DEVOLVIDA.					
06/10/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100600 2	100501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.797,15
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 SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100600 2	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-384,13
Histórico:	TED DEVOLVIDA.					
06/10/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100600 3	100502	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.766,66
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 SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100600 4	052191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.025,51
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 SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	100600 5	100503	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 SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100600 6	107463	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	394,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	100600 7	100602	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SSINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE/INDCONAM-SE (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	100600 8	126017	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 SETEMBRO/20223.					
06/10/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	100600 9	123411	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	674,35
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 SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	100601 0	127132	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	54,00
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.					
06/10/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1006011	061023	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 DE SETEMBRO/2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100601 2	100601	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.					
06/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100601 3	100605	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.					
Soma:						27.977,16
11/10/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1011001	107212	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	900,71
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS/CONIVALES.					
Soma:						900,71
18/10/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	101800 1	101001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,18
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023; PAGO EM 10/10/2023.					
Soma:						312,18
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 1	56349	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.965,90
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. EDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 2	56165	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	245,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 3	56023	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	479,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 4	55903	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.569,58
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 5	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	876,95
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 6	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.059,11
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS/FEDERAL) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 7	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.051,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO, PSF), MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 8	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	349,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102300 9	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	815,54
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102301 0	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.961,70
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1023011	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	847,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SEETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102301 2	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775,86
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
23/10/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	102301 3	102001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.985,56
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE SETEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 20/10/2023.					
Soma:						35.983,88
24/10/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	102400 1	106693	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.316,27
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS.					
24/10/2023	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102400 2	11440	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	66.638,10
Histórico:	DESPESA REF A RETENÇÃO DO IRRF					
Soma:						68.954,37
30/10/2023	113810800	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103000 1	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
Histórico:	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810900	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103000 2	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00
Histórico:	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MATERNIDADE OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103000 3	1215118	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	7.600,54
Histórico:	REFERENTE IRRF SAUDE FEDERAL OUTUBRO					
30/10/2023	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	103000 4	110525	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	59,82
Histórico:	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL - SALARIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	11.447.284/0001-85 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103000 5	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3000 - SMS- EFETIVO - SALARIO FAMILIA - OUTUBRO / 2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/10/2023	113810800	022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	103000 6	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	103000 7	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	004.801.755-86 - ADELCLILIA CARVALHO MACHADO	103000 8	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO FAMILIA OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810900	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	103000 9	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
Histórico:	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALÁRIO MATERNIDADE OUTUBRO/2023.					
30/10/2023	113810900	048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	103001 0	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	1030011	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	103001 2	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	103001 3	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	103001 4	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	103001 5	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	103001 6	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	103001 7	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	103001 8	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
30/10/2023	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	103001 9	103001	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
Histórico:	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA - OUTUBRO/2023					
Soma:						21.796,40
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 1	103102	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) - OUTUBRO/2023.					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 2	103101	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) - OUTUBRO/2023.					
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 3	103103	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) - OUTUBRO/2023.					
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 4	30984	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) - OUTUBRO/2023.					
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 5	103105	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) - OUTUBRO/2023.					
31/10/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103100 6	103104	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) - OUTUBRO/2023.					

Soma: 1.784,35

Total Geral:	157.709,05
Total Registros:	57

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/10/2023							
18/10/2023	1018001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001341	16,79	0,00	16,79	
18/10/2023	1018002	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	28,85	0,00	28,85	
18/10/2023	1018003	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	3.601,28	0,00	3.601,28	
18/10/2023	1018004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	1,98	0,00	1,98	
18/10/2023	1018005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01	
18/10/2023	1018006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,27	0,00	0,27	
18/10/2023	1018007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	8,80	0,00	8,80	
18/10/2023	1018008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	963,67	0,00	963,67	
18/10/2023	1018009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	52,50	0,00	52,50	
18/10/2023	1018010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1166328	3,82	0,00	3,82	
18/10/2023	1018011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	5.159,99	0,00	5.159,99	
18/10/2023	1018012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	156,18	0,00	156,18	
18/10/2023	1018013	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	
18/10/2023	1018014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	580,95	0,00	580,95	
				Soma:	11.585,56	0,00	11.585,56
24/10/2023							
24/10/2023	1024001	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	49.881,05	0,00	49.881,05	
24/10/2023	1024002	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	694347	1.455,95	0,00	1.455,95	
24/10/2023	1024003	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	7.657,62	0,00	7.657,62	
24/10/2023	1024004	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	89.644,75	0,00	89.644,75	
24/10/2023	1024005	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	694347	2.547,59	0,00	2.547,59	
24/10/2023	1024006	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	9.185,46	0,00	9.185,46	
				Soma:	160.372,42	0,00	160.372,42
				Total Geral:	171.957,98	0,00	171.957,98



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	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 Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
03/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	5.573,35
03/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.300,26
	Soma:	7.873,61
06/10/2023	21881010401 - Irrf	29,08
	Soma:	29,08
09/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	377,00
	Soma:	377,00
10/10/2023	21881010401 - Irrf	525,05
10/10/2023	21881010801 - Iss	970,50
10/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	267,60
	Soma:	1.763,15
11/10/2023	21881010201 - Inss	2.544,14
11/10/2023	21881010401 - Irrf	1.759,53
	Soma:	4.303,67
13/10/2023	21881010201 - Inss	361,40
13/10/2023	21881010401 - Irrf	114,78
	Soma:	476,18
18/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	7.243,46
18/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales (ANULAÇÃO)	-1.080,00
	Soma:	6.163,46
23/10/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.316,04
23/10/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	14.218,88
	Soma:	15.534,92
26/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	17.820,00
	Soma:	17.820,00
30/10/2023	21881010201 - Inss	29.053,87
30/10/2023	21881010401 - Irrf	17.642,57
30/10/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
30/10/2023	21881011301 - Sindipastora	672,75
30/10/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	474,98
30/10/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	16.788,88
30/10/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.970,80
30/10/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.885,14
30/10/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
30/10/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
30/10/2023	21881990002 - Faltas	95,61
30/10/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	448,00
	Soma:	78.249,13
31/10/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	996,00
	Soma:	996,00

Total Geral:	133.586,20
Total Registros:	29



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2023

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

13/10/2023	10130 03060	CORREÇÃO	-7.224,63
31/10/2023	103100 1	REPASSE REFERENTE A ANULAÇÃO	7.224,63

Soma Conta Bancária: 0,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 0,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 0,00

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/10/2023	101900 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	12.827,38
19/10/2023	101900 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 29/09	87.000,00
19/10/2023	101900 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6 29/09	142.000,00
19/10/2023	101900 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	51.000,00
24/10/2023	102400 1	VALOR REPASSADO EM 13/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.000,00
24/10/2023	102400 2	VALOR REPASSADO EM 20/10/2023, SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	48.000,00
27/10/2023	102700 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	267,60
31/10/2023	103100 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	48.000,00
31/10/2023	103100 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0	4.800,00
31/10/2023	103100 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
31/10/2023	103100 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	3.000,00
31/10/2023	103100 5	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PAR CONTA 114655-6	176.000,00

Soma Conta Bancária: 592.894,98

Total Registros: 12

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

13/10/2023	101300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	62.937,25
13/10/2023	101300 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	6.757,33
18/10/2023	101800 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 29/09	10,98
23/10/2023	102300 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	24.376,12
23/10/2023	102300 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	81,51
31/10/2023	103100 6	REPASSE	57.056,93



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

OUTUBRO/2023

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

Soma Conta Bancária: 151.220,12

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 744.115,10

Total Registros: 18

Soma Repasses Recebidos: 744.115,10

Total Registros: 18

Total Órgão: 744.115,10

Total Registros: 20

Total Geral: 744.115,10

Total Registros: 20

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

OCTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/10/2023	1002001	0725004	525636	10 301 33933000-16590000	2.300,26	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525636.
02/10/2023	1002001	0915002		10 122 33903000-16010000	-3.759,38	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ref. Processo 0922007 de 22/09/2023. PARA CORREÇÃO.
02/10/2023	1002002	0915001		10 122 33903900-16010000	-309,90	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Ref. Processo 0922008 de 22/09/2023. CORREÇÃO
02/10/2023	1002002	0816003	525643	10 301 33933000-16000000	4.556,08	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525643.
02/10/2023	1002003	0816003	525569	10 301 33933000-16000000	623,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525569.
02/10/2023	1002004	0725002	525606	10 301 33933000-15001002	393,87	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525606.
02/10/2023	1002005	1002003	684	10 122 33903900-16010000	309,90	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY.
03/10/2023	1003001	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.
03/10/2023	1003002	1002004	9874	10 122 33903000-16010000	3.759,37	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DE MANUTENÇÃO CITROEN JUMPY, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9874.
03/10/2023	1003003	0822003	990	10 122 44905200-16010000	9.897,00	20.636.947/0001-09-REGIVALDO DOS SANTOS GOIS ME	REFERENTE A MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.
03/10/2023	1003004	0914001	10325	10 303 33903000-16000000	599,40	26.419.311/0001-83-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	REFERENTE AO PEDIDO POR PARTE DO CONSORCIO CONIVALES.FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTA ITEM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 10325.
03/10/2023	1003005	0918009	2368	10 303 33903000-16000000	1.444,50	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PEREGRINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2368.
03/10/2023	1003006	0214002	1646	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1646 MÊS DE SETEMBRO.
03/10/2023	1003007	0103001	1085	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. 1085. MÊS DE SETEMBRO/2023.
03/10/2023	1003008	0214001	434	10 122 33903900-15001002	6.300,00	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. 434.
04/10/2023	1004001	0102076	11981	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, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº. 1981 MÊS DE JULHO.
04/10/2023	1004001	0214001		10 122 33903900-15001002	-6.300,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ref. Processo 1003008 de 03/10/2023. PARA CORREÇÃO.
04/10/2023	1004002	0214001	434	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. 434.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/10/2023	1004003	0214005	51869	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. 51869. MÊS DE AGOSTO/2023.
04/10/2023	1004004	0102090	51869	10 122 33903900-15001002	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA 51869.
04/10/2023	1004005	0214005	51869	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. 51869. MÊS DE SETEMBRO/2023.
05/10/2023	1005001	0811002	250	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. 250 MÊS DE SETEMBRO/2023.
05/10/2023	1005002	0428007	3361	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 SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3361.
05/10/2023	1005003	0428006	3360	10 301 33903900-16000000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3360 MÊS DE SETEMBRO/2023.
05/10/2023	1005004	0920004	1277	10 301 33903000-16000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CLÍNICA DR. MARCELO VILLAS BOAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1277.
05/10/2023	1005005	0920006	1273	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1273.
05/10/2023	1005006	0920008	1274	10 122 33903000-15001002	15,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1274.
05/10/2023	1005007	0920005	1275	10 301 33903000-16000000	343,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1275.
05/10/2023	1005008	0920007	1276	10 122 33903000-15001002	101,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1276.
05/10/2023	1005009	0427003	369	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 SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 369.
05/10/2023	1005010	1005002	142	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. 142.
05/10/2023	1005011	0530002	170	10 122 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 170.
05/10/2023	1005012	0302006	42	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. 42.
05/10/2023	1005013	0427001	67	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO COMO MANUTENÇÃO E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 67.
05/10/2023	1005014	0213002	337	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 337.
06/10/2023	1006001	1003001	853	10 122 33903200-15001002	7.137,62	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº 853
06/10/2023	1006002	1003001	852	10 122 33903200-15001002	1.899,30	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº852



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/10/2023	1006003	1003001	851	10 122 33903200-15001002	4.352,11	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº851
06/10/2023	1006004	1003001	854	10 122 33903200-15001002	477,09	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA. CONFORME NF Nº854
09/10/2023	1009001	0428007	3359	10 301 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, SETEMBRO/2023, CONFORME NF Nº 3359.
10/10/2023	1010001	0117006		10 301 33903900-15001002	96,97	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. AGOSTO/2023.
10/10/2023	1010001	0126008		10 301 31901100-15001002	-10.495,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0921003 de 21/09/2023. PARA CORREÇÃO.
10/10/2023	1010002	0117006		10 301 33903900-15001002	103,89	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. AGOSTO/2023.
10/10/2023	1010003	0117006		10 301 33903900-15001002	102,37	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. AGOSTO/2023.
10/10/2023	1010004	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 SALARIO SETEMBRO/2023.
10/10/2023	1010005	0920015		10 301 31900400-16000000	1.282,26	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL PREVINE MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010006	0920024		10 301 31900400-15001002	1.282,26	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PREVINE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010007	0920021		10 301 31900400-15001002	320,56	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PREVINE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010008	0920022		10 301 31900400-15001002	1.282,26	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL PREVINE MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010009	0920020		10 301 31900400-15001002	1.282,26	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL PREVINE MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010010	0920010		10 301 31900400-16000000	1.282,26	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PREVINE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010011	0920014		10 301 31900400-16000000	1.282,26	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO PREVINE/2023.
10/10/2023	1010012	0920013		10 301 31900400-16000000	1.282,26	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010013	0920012		10 301 31900400-16000000	1.282,26	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/10/2023	1010014	0920011		10 301 31900400-16000000	1.282,26	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG 3122 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - PROPRIO PREVINE - MÊS DE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011001	1011007		10 301 31901100-15001002	-2.564,52	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1011003 de 11/10/2023. PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011001	1011004		10 301 31901100-16000000	8.975,82	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011002	0920024		10 301 31900400-15001002	-1.282,26	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Ref. Processo 1010006 de 10/10/2023. PARA COREÇÃO
11/10/2023	1011002	1011004		10 301 31901100-16000000	1.282,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011003	0920021		10 301 31900400-15001002	-320,56	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Ref. Processo 1010007 de 10/10/2023. PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011003	1011007		10 301 31901100-15001002	2.564,52	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO PREVINE OUTUBRO/2023.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/10/2023	1011004	0920020		10 301 31900400-15001002	-1.282,26	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Ref. Processo 1010009 de 10/10/2023. PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011004	1011008		10 122 31901100-15001002	3.846,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011005	0920022		10 301 31900400-15001002	-1.282,26	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Ref. Processo 1010008 de 10/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011005	1011021		10 301 31900400-16000000	320,56	029.258.815-13-TAINAH DANTAS ATAIDE	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011006	1011008		10 122 31901100-15001002	-3.846,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1011004 de 11/10/2023. ANULADO PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011006	1002001	6966	10 303 33903000-16000000	196,80	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6966.
11/10/2023	1011007	1011026		10 301 31900400-16000000	320,56	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011007	1011032		10 122 31901100-16050000	-3.846,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1011015 de 11/10/2023. PARA CORREÇÃO
11/10/2023	1011008	1011027		10 301 31900400-16000000	1.282,26	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011009	1011024	2186	10 301 33903000-16000000	4.727,63	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 13/08/2023 A 19/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 785,32x6,02=4727,64 DIESEL S10 LITROS
11/10/2023	1011010	1011023	2196	10 301 33903000-16000000	3.616,63	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 20/08/2023 A 26/08/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,04=3616,63 OLEO DIESEL
11/10/2023	1011011	1011028		10 301 31900400-16000000	1.282,26	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011012	1011029		10 301 31900400-16000000	1.282,26	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011013	1011030		10 301 31900400-16000000	1.282,26	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - PRENIVE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011014	1011031		10 301 31901100-16000000	2.564,52	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 SMS - PSF - PREVINE OUTUBRO/2023.
11/10/2023	1011015	1011032		10 122 31901100-16050000	3.846,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE/2023.
13/10/2023	1013001	1011004		10 301 31901100-16000000	3.846,78	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE OUTUBRO/2023.
13/10/2023	1013002	1011016	8804	10 301 33903000-16000000	16.035,30	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINCIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8804
13/10/2023	1013003	1011019	4845	10 301 33903000-16000000	25.062,70	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINCIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4845.
13/10/2023	1013004	1011014	21009	10 301 33903000-16000000	7.027,30	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MINCIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21009.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/10/2023	1013005	0102076	2191	10 122 33903900-15001002	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191 MÊS DE AGOSTO.
13/10/2023	1013006	1011018	479	10 301 33903000-16000000	15.003,60	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE NAS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 479.
13/10/2023	1013007	1011013	396	10 301 33903900-16000000	5.022,00	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 SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 396.
13/10/2023	1013008	1013002	2203	10 122 33903000-15001002	7.427,96	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 – CONFORME NF Nº 2203
13/10/2023	1013009	1013001	2197	10 122 33903000-15001002	7.035,89	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. CONFORME NF Nº 2197
13/10/2023	1013010	1011017	892	10 301 33903000-16000000	5.079,60	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2372.
17/10/2023	1017001	0117004		10 301 33903900-15001002	4.122,56	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 /SETEMBRO 2023.
17/10/2023	1017002	0102009		10 301 33903900-16000000	809,67	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON SANTAS, SETEMBRO/ 2023
17/10/2023	1017003	0102010		10 301 31901100-16000000	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO 1º PARCELA DO 13º AGOSTO/2023.
18/10/2023	1018001	0124001		10 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A TARIFA BANCARIA ROYATIES (26/09/2023)
18/10/2023	1018002	1018001		10 122 33903900-16050000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE A TARIFA BANCARIA (29/09/2023)
18/10/2023	1018003	0918008	95	10 303 33903000-16000000	963,00	48.368.182/0001-84-OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO PEREGRINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 95.
18/10/2023	1018004	0102031		10 301 33903900-16000000	110,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS AGOSTO
18/10/2023	1018005	0102031		10 301 33903900-16000000	88,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
18/10/2023	1018006	0126002		10 122 31901300-15001002	624,36	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, SETEMBRO/2023.
18/10/2023	1018007	0405001	179	10 301 33933900-15001002	137,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES-CONIVALES. CONTA 791.109-2, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.
18/10/2023	1018008	0516002	179	10 301 33933900-16000000	10,00	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. 179.
18/10/2023	1018009	0516002	2478	10 301 33933900-16000000	45,50	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. 2478.
18/10/2023	1018010	0602001	2478	10 301 33933900-15001002	130,25	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2478.
18/10/2023	1018011	1010001	600	10 301 33933900-15001002	5.911,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/10/2023	1018012	0601002	600	10 301 33933900-16000000	1.008,61	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS - CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600.
18/10/2023	1018013	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/09
18/10/2023	1018014	0102032		10 122 33903900-15001002	80,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/09
18/10/2023	1018015	0102032		10 122 33903900-15001002	69,42	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/10/2023	1019001	1011013	397	10 301 33903900-16000000	10.012,50	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 SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 397.
20/10/2023	1020001	0102066		10 122 31901300-15001002	-29.148,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915003 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020001	0117004		10 301 33903900-15001002	356,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020002	0102069		10 305 31901300-15001002	-4.101,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915004 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020002	0613007	355	10 122 44905200-16000000	5.289,96	24.183.988/0001-30-M FELIPE GALVAO	REFERENTE AO EMPENHO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 355.
20/10/2023	1020003	0102066		10 122 31901300-15001002	-781,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915005 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020003	0102087		10 301 31901300-16000000	1.128,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020004	0102066		10 122 31901300-15001002	-693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0915006 de 15/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020004	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, SETEMBRO/2023
20/10/2023	1020005	0102071		10 304 31901300-15001002	-2.063,95	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0918001 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020005	0102087		10 301 31901300-16000000	5.677,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL SETEMBRO/2023
20/10/2023	1020006	0102087		10 301 31901300-16000000	7.659,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020006	0102066		10 122 31901300-15001002	-1.179,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0918003 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020007	0102069		10 305 31901300-15001002	-1.992,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0918004 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020007	0102066		10 122 31901300-15001002	32.399,97	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020008	0102083		10 301 31901300-15001002	-12.945,14	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0918005 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020008	0102069		10 305 31901300-15001002	4.248,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SETEMBRO/2023
20/10/2023	1020009	0102066		10 122 31901300-15001002	-2.299,04	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0918006 de 18/09/2023. ANULADO CONFORME PARCELAMENTO
20/10/2023	1020009	0102066		10 122 31901300-15001002	2.352,29	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, SETEMBRO/2023



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/10/2023	1020010	0102069		10 305 31901300-15001002	820,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020011	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, SETEMBRO/ 2023
20/10/2023	1020012	0102071		10 304 31901300-15001002	2.067,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, SETEMBRO/2023
20/10/2023	1020013	0102069		10 305 31901300-15001002	1.171,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP, SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020014	0102066		10 122 31901300-15001002	1.800,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020015	0102083		10 301 31901300-15001002	21.639,68	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO SETEMBRO/2023.
20/10/2023	1020016	0102071		10 304 31901300-15001002	2.059,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, SETEMBRO2023.
23/10/2023	1023001	0531003	54728	10 301 33903000-15001002	1.340,00	02.677.635/0001-53-MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO, EM CILINDROS DE AÇO OU ALUMÍNIO, PARA SUA RECARGA, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS MESMOS, A SEREM DISPENSADOS NA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. MARCELO VILLAS BOAS, UBS DR. RAUL ROLLEMBERG E UBS IRMÃO WALTER, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54728
23/10/2023	1023002	0630025		10 122 31900400-15001002	1.478,96	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023003	0630012		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023004	0630011		10 122 31900400-15001002	1.478,96	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023005	0630018		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023006	0630021		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132- SMS- CENTRAL AMBULANCIA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023007	0630047		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023008	0630045		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023009	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023010	1011028		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS- PSF-CONTRATO FEDERAL , SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023011	0126008		10 301 31901100-15001002	2.910,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023012	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130- SMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023013	0126009		10 301 31901100-15001002	792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023014	0630019		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023015	0126010		10 301 31901100-15001002	528,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023016	0630016		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3122- SMS- AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/10/2023	1023017	0630022		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023018	0630003		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG 3021- SMS- PSB -CONTRATO PROPRIO, SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023019	0630001		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023020	0126004		10 301 31901100-15001002	3.820,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023021	0630020		10 301 31900400-15001002	1.873,08	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023022	1002002		10 301 31900400-15001002	12.000,00	051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR	FOPAG 3011- SMS- PSF- CONTRATO PROPRIO ,SALARIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023023	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023024	0628001		10 301 31900400-15001002	2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023025	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023026	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023027	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 OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023028	0727002		10 301 31900400-16000000	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023029	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023030	0102057		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - SMS - PSB - FEDERLA TRIENIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023031	0102054		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023032	0303009		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023033	0612001		10 301 31900400-15001002	3.600,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023034	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023035	0630017		10 301 31900400-15001002	1.291,14	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2023
23/10/2023	1023036	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023037	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023038	0630010		10 301 31900400-15001002	1.320,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023039	0102025		10 122 31901100-15001002	7.070,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS - SALARIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023040	0630009		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/10/2023	1023041	0102030		10 122 31901100-15001002	685,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS - QUINQUENIO OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023042	0630004		10 301 31900400-15001002	1.584,00	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023043	0630046		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023044	0630044		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023045	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 OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023046	1023001	2209	10 301 33903000-16000000	3.724,41	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 27/08/2023 A 02/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,22=3724,41
23/10/2023	1023047	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 OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023048	0630033		10 301 31900400-15001002	1.639,44	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023049	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 OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023050	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 OUTUBRO/2023.
23/10/2023	1023051	0630042		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023052	0630043		10 301 31900400-15001002	1.320,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023053	1011015	8817	10 301 33903000-16000000	19.025,30	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2217/1.
23/10/2023	1023054	0630036		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023055	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023056	0630032		10 122 31900400-15001002	1.320,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023057	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023058	0630038		10 301 31900400-15001002	1.607,76	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023059	0630034		10 301 31900400-15001002	1.584,00	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023060	0630031		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023061	0630028		10 301 31900400-15001002	1.900,80	062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023062	0630024		10 301 31900400-15001002	1.639,44	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023063	0630029		10 122 31900400-15001002	3.600,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/10/2023	1023064	0630030		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023065	0630027		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023066	0630006		10 301 31900400-15001002	1.801,80	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023067	0630026		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023068	0630005		10 122 31900400-15001002	300,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023069	0630023		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
23/10/2023	1023070	1023002	2261	10 301 33903000-16000000	3.444,39	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. CONFORME NF Nº 2261
23/10/2023	1023071	0516003	2016	10 122 33903900-15993210	3.910,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2016.
23/10/2023	1023072	0516003	1845	10 122 33903900-15993210	6.594,70	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1845.
23/10/2023	1023073	1023005	2210	10 122 33903000-16590000	7.004,11	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. CONFORME NF Nº 2210
24/10/2023	1024001	1024002	2243	10 301 33903000-16000000	4.031,79	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. CONFORME NF Nº 2243
24/10/2023	1024002	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10
24/10/2023	1024003	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10
24/10/2023	1024004	0102031		10 301 33903900-16000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10
24/10/2023	1024005	0102031		10 301 33903900-16000000	33,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/10
24/10/2023	1024006	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/10
24/10/2023	1024007	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/10
24/10/2023	1024008	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 23/10
24/10/2023	1024009	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/10
26/10/2023	1026001	0814006	4955	10 301 44945200-16010000	16.470,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4955.
26/10/2023	1026002	0814006	1542	10 301 44945200-16010000	1.350,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1542.
27/10/2023	1027001	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/10/2023.
27/10/2023	1027002	0117002		10 301 33903900-16000000	44,84	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2023



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/10/2023	1027003	0102054		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027004	0102026		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027005	0102050		10 122 31901100-15001002	3.603,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027006	0102016		10 305 31901100-15001002	14.550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIOSALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027007	0102019		10 305 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027008	0126008		10 301 31901100-15001002	49.278,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027009	0102018		10 305 31901100-15001002	3.960,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO TRIENIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027010	0102017		10 305 31901100-15001002	1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027011	0102010		10 301 31901100-16000000	20.352,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIO - FEDERAL SALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027012	0126009		10 301 31901100-15001002	20.200,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, TRIENIO/QUINQUÊNIO, OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027013	0102012		10 301 31901100-16000000	5.280,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL TRIENIO OUTUBRO/2023
27/10/2023	1027014	0126010		10 301 31901100-15001002	9.195,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO, INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027015	0102011		10 301 31901100-16000000	3.696,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL INSALUBRIDADE OUTUBRO/2023
27/10/2023	1027016	0126011		10 301 31901100-15001002	23.078,12	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027017	0102048		10 122 31901100-15001002	13.230,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO OUTUBRO/2023.
27/10/2023	1027018	0105001		10 301 33717000-15001002	2.949,97	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.
27/10/2023	1027019	1027002	2263	10 122 33903000-16590000	6.187,24	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 03/09/2023 A 09/09/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2263.
27/10/2023	1027020	1027003	2244	10 122 33903000-16590000	8.002,57	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 10/09/2023 A 16/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2244.
30/10/2023	1030001	0102054		10 301 31901100-16000000	-1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1023031 de 23/10/2023. CORREÇÃO
30/10/2023	1030001	0725002	308459	10 301 33933000-15001002	600,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº. 308459
30/10/2023	1030002	0630029		10 122 31900400-15001002	-3.600,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Ref. Processo 1023063 de 23/10/2023. PARA CORREÇÃO.
30/10/2023	1030002	1030001	2187	10 122 33903000-16590000	7.634,12	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. CONFORME NF Nº 2187
30/10/2023	1030003	0816003	308953	10 301 33933000-16000000	396,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 308953.



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/10/2023	1030004	0102058		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - EFETIVO LICENÇA PREMIA OUTUBRO/2023.
30/10/2023	1030005	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO OUTUBRO/2023
30/10/2023	1030006	1030002	2254	10 122 33903000-15001002	8.186,75	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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 702,32x6,12=4298,20 OLEO DIESEL 597,32x6,51=3888,55
30/10/2023	1030007	1030003	2253	10 301 33903000-16000000	3.664,53	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 17/09/2023 A 23/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 598,78x6,12=3664,53
31/10/2023	1031001	1031001	2269	10 301 33903000-16000000	4.194,16	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 685,32x6,12=4194,16
31/10/2023	1031001	0630006		10 301 31900400-15001002	-1.932,48	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Ref. Processo 0928026 de 28/09/2023. ANULADO
31/10/2023	1031002	0630017		10 301 31900400-15001002	-1.410,70	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Ref. Processo 0929020 de 29/09/2023. ANULADO
31/10/2023	1031002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.
31/10/2023	1031003	0102032		10 122 33903900-15001002	-11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 1031003 de 31/10/2023. PARA CORREÇÃO
31/10/2023	1031003	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.
31/10/2023	1031004	0124001		10 122 33903900-17040000	11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10/2023.
31/10/2023	1031004	0102032		10 122 33903900-15001002	-23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 1031002 de 31/10/2023. PARA CORREÇÃO
31/10/2023	1031005	1031002	2270	10 122 33903000-15001002	8.183,33	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 24/09/2023 A 30/09/2023 COM BASE NO RESUMO SEMANA DA ANP APLICANDO DESCONTO DE 1,17% NO VALOR UNITÁRIO DO LITRO. GASOLINA COMUM LITROS 714,89x6,12=4375,14 OLEO DIESEL 625,32x6,09=3808,21
31/10/2023	1031005	0124001		10 122 33903900-17040000	-11,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 1031004 de 31/10/2023. PARA CORREÇÃO
31/10/2023	1031006	0124001		10 122 33903900-17040000	-34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	Ref. Processo 1018001 de 18/10/2023. CORREÇÃO
31/10/2023	1031006	0214001	487	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº005/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA 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. 487. MÊS DE OUTUBRO



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

OUTUBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/10/2023	1031007	1031003		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.
31/10/2023	1031008	0918003	3460	10 301 33903900-16000000	975,00	32.856.932/0001-27-R PEREIRA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3460.
31/10/2023	1031009	0918001	3635	10 122 33903900-15001002	780,00	32.856.932/0001-27-R PEREIRA COMERCIAL LTDA	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3635.
31/10/2023	1031010	1011020	474	10 122 33903900-15001002	5.997,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO. SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 474.
31/10/2023	1031011	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/10
31/10/2023	1031012	0102032		10 122 33903900-15001002	57,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/10
31/10/2023	1031013	0102032		10 122 33903900-15001002	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10
31/10/2023	1031014	0102032		10 122 33903900-15001002	46,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/10
31/10/2023	1031015	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/10
31/10/2023	1031016	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/10
31/10/2023	1031017	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/10
31/10/2023	1031018	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/10
31/10/2023	1031019	0102032		10 122 33903900-15001002	11,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/10
31/10/2023	1031020	0816004		10 301 33903900-16010000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS

Total Geral:	803.500,93
Total Registros:	270



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

OUTUBRO/2023

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.575,09	0,00	10.575,09
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	98.830,21	0,00	98.830,21
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
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	49.881,05	0,00	49.881,05
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	171.957,98	0,00	171.957,98

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111