

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	80efec22ed33c89f83e8936a37366e33
Data da Entrega:	20/12/2023
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 11/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário: 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 26/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/12/2023



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.323.000,00	2.323.000,00	24.995,43	2.410.935,61	87.935,61
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	119.000,00	119.000,00	0,00	76.653,74	-42.346,26
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	119.000,00	119.000,00	0,00	76.653,74	-42.346,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	119.000,00	119.000,00	0,00	76.653,74	-42.346,26
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.000,00	119.000,00	0,00	76.653,74	-42.346,26
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119.000,00	119.000,00	0,00	76.653,74	-42.346,26
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.204.000,00	2.204.000,00	24.995,43	2.334.281,87	130.281,87
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.179.000,00	2.179.000,00	24.995,43	2.124.177,17	-54.822,83
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.178.500,00	2.178.500,00	24.995,43	2.124.177,17	-54.322,83
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	24.995,43	2.124.177,17	-3.322,83
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	24.995,43	158.013,48	157.013,48
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	24.995,43	158.013,48	157.013,48
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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	0,00	210.104,70	185.104,70
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	210.104,70	185.104,70
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	210.104,70	185.104,70
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	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	24.995,43	2.419.999,15	-312.500,85



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	6.821.096,54	5.191.790,44	8.731.806,10	107.505,97	8.672.933,79	754.808,87	7.688.494,31	737.827,28	7.594.751,41	1.078.182,38	58.872,31
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.102.500,00	6.821.096,54	5.191.790,44	8.731.806,10	107.505,97	8.672.933,79	754.808,87	7.688.494,31	737.827,28	7.594.751,41	1.078.182,38	58.872,31
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	835.058,14	29.504,51	-258.000,00	29.504,51	0,00	20.949,61	0,00	15.659,65	13.844,86	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	20.000,00	6.655,14	13.844,86	0,00	13.844,86	0,00	5.289,96	0,00	0,00	13.844,86	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	283.562,65	667.903,00	15.659,65	-258.000,00	15.659,65	0,00	15.659,65	0,00	15.659,65	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
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	1.345.338,02	1.532.389,43	2.503.448,59	154.045,14	2.503.448,59	283.155,83	2.277.398,27	288.146,86	2.234.257,56	269.191,03	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	343.000,00	13.757,81	529.242,19	-598,63	529.242,19	33.702,17	470.456,20	33.702,17	470.456,20	58.785,99	0,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	42.475,72	4.195,72	38.280,00	-3.076,36	38.280,00	7.904,08	23.722,24	7.904,08	23.722,24	14.557,76	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	159.940,01	914.366,79	745.573,22	91.653,22	745.573,22	148.782,83	686.153,45	148.782,83	686.153,45	59.419,77	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	374.000,00	116.487,79	160.000,00	330.487,79	35.100,00	330.487,79	29.504,72	318.294,62	29.504,72	318.294,62	12.193,17	0,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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
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



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

NOVEMBRO/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
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
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	5.200,00	5.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	5.200,00	1.000,00	4.200,00	1.000,00	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	125.381,15	164.235,76	161.145,39	5.515,20	161.145,39	5.674,60	159.283,13	11.377,56	156.799,34	4.346,05	0,00
33903000 16590000-Material de Consumo	0,00	28.828,13	0,09	28.828,04	0,00	28.828,04	0,00	28.828,04	0,00	28.828,04	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	80.060,78	10.248,84	69.811,94	0,00	69.811,94	0,00	69.811,94	0,00	69.811,94	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	75.997,11	982,16	75.514,95	7.788,71	75.514,95	18.133,49	75.514,95	10.124,56	67.506,02	8.008,93	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	111.100,00	22.087,00	139.013,00	5.600,00	139.013,00	7.000,00	104.209,00	10.801,00	93.408,00	45.605,00	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	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	96.300,00	171.205,74	275.094,26	-3.295,00	275.094,26	18.957,78	246.750,80	23.453,78	227.853,47	47.240,79	0,00
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	11,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.508,00	15.273,50	26.234,50	13.358,00	26.234,50	57,50	12.802,00	57,50	12.802,00	13.432,50	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	21.101,57	1.938,66	19.162,91	4.101,07	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	4.586,00	4.104,00	-654,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00	0,00	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

NOVEMBRO/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	700,00	0,00	-654,00	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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	216.500,00	122.628,00	209.293,10	129.834,90	-36.000,00	86.237,56	3.168,00	38.486,60	3.168,00	38.441,80	47.795,76	43.597,34
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	34.675,20	3.168,00	34.675,20	3.168,00	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	498,18	6.501,82	0,00	6.000,00	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	2.718,96	501,82
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	0,00	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	-36.000,00	40.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,76	43.095,52
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	3.866.414,44	1.961.142,81	4.750.271,63	165.689,76	4.738.539,33	379.786,94	4.232.148,43	355.052,90	4.188.834,55	549.704,78	11.732,30
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	513.000,00	435.700,00	302.990,45	645.709,55	6.987,66	645.709,55	61.400,15	566.545,88	57.680,15	562.825,88	82.883,67	0,00
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	478.500,00	444.000,00	369.872,72	552.627,28	-21.117,74	552.627,28	46.200,00	458.323,76	34.200,00	446.323,76	106.303,52	0,00
31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	118.823,74	58,64	118.765,10	19.663,18	118.765,10	29.544,86	69.038,10	29.544,86	69.038,10	49.727,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00	998.558,92	2.520,00	1.007.538,92	41.480,00	1.007.538,92	17.231,00	953.982,29	17.231,00	953.982,29	53.556,63	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.000,00	155.000,00	92.454,10	467.545,90	31.745,90	467.545,90	34.456,00	437.035,91	34.456,00	437.035,91	30.509,99	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	36.982,07	15.000,00	21.982,07	16.359,59	21.982,07	15.502,98	21.125,46	15.502,98	21.125,46	856,61	0,00



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

NOVEMBRO/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	37.500,00	3.500,00	148.500,00	19.500,00	148.500,00	19.956,01	145.793,78	19.956,01	145.793,78	2.706,22	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	193.000,00	26.035,00	51.930,00	167.105,00	10.105,00	167.105,00	18.077,45	164.455,70	18.077,45	164.455,70	2.649,30	0,00
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	-11.730,00	116.045,69	0,00	116.040,79	0,00	114.700,79	1.344,90	11.730,00
33903000 16000000-Material de Consumo	631.000,00	366.794,87	579.371,64	418.423,23	48.662,93	418.421,73	40.687,09	395.361,39	38.796,89	393.471,19	24.950,54	1,50
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	206,66	29.640,13	0,00	29.640,13	0,00	29.231,53	0,00	29.231,53	408,60	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00	7.200,00	8.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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	0,00	170.218,90	13.643,77	168.623,67	8.100,09	147.079,99	23.138,91	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.000,00	374.925,70	408.380,76	317.544,94	4.033,24	317.544,14	46.440,63	210.617,25	44.860,47	207.797,25	109.746,89	0,80
33903900 16010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	22,00	0,00	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	0,00	487.140,00	36.647,00	432.046,00	36.647,00	432.046,00	55.094,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	700,00	560,01	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	639,99	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	40.197,00	10.397,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	11.600,00	500,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	500,00	5.800,00	500,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	3.050,00	26.000,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	550,00	0,00	550,00	2.500,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	0,00	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	77.051,81	52.798,89	0,00	52.798,89	0,00	50.783,75	0,00	49.422,75	3.376,14	0,00
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	176,20	16.469,50	0,00	16.469,50	0,00	15.729,90	0,00	14.368,90	2.100,60	0,00
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	405.922,24	33.647,00	549.775,24	72.795,88	549.775,24	64.353,90	502.829,35	64.353,90	502.829,35	46.945,89	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 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	266.200,00	13.552,00	389.648,00	37.300,00	389.648,00	29.461,60	366.199,95	29.461,60	366.199,95	23.448,05	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	40.922,24	50,00	40.872,24	28.030,88	40.872,24	27.435,87	40.277,23	27.435,87	40.277,23	595,01	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	30.000,00	80.000,00	10.035,00	99.965,00	-10.035,00	99.965,00	7.456,43	94.562,17	7.456,43	94.562,17	5.402,83	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

NOVEMBRO/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	17.500,00	500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	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	19.900,00	72.120,00	-8.980,00	72.120,00	0,00	72.120,00	0,00	72.120,00	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 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	10.400,00	72.120,00	-8.980,00	72.120,00	0,00	72.120,00	0,00	72.120,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/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	96.785,30	57.525,52	187.259,78	4.084,08	187.259,78	16.241,95	154.714,32	16.053,40	154.525,77	32.734,01	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	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	31.500,00	29.000,00	107.500,00	1.500,00	107.500,00	10.834,00	92.793,66	10.834,00	92.793,66	14.706,34	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	7.000,00	3.423,72	25.576,28	2.576,28	25.576,28	4.019,40	24.370,81	4.019,40	24.370,81	1.205,47	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
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	7,80	445,40	62,40	7,80	62,40	0,00	54,60	0,00	54,60	7,80	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

NOVEMBRO/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	12.000,00	1.200,00	12.000,00	2.400,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	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	1.000,00	4.127,50	1.000,00	4.127,50	0,00	4.127,50	188,55	1.945,25	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	80.477,48	43.580,52	41.896,96	70,20	40.242,96	93,60	40.172,75	93,60	40.172,75	70,21	1.654,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	632,20	320,10	812,10	70,20	812,10	93,60	741,90	93,60	741,90	70,20	0,00
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	5,20	4.754,18	0,00	4.754,18	0,00	4.754,17	0,00	4.754,17	0,01	0,00
33903000 16310000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	0,00	200,00	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	0,80	969,10	0,00	969,10	0,00	969,10	0,00	969,10	0,00	0,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.160,00	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

NOVEMBRO/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	328.457,71	222.915,61	314.042,10	45.420,31	312.154,48	8.008,65	207.531,14	10.958,62	207.127,14	105.027,34	1.887,62
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	0,00	11.031,07	2.949,97	10.627,07	2.332,93	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	4.624,50	61.000,45	13.624,05	1.424,50	13.591,18	0,00	12.166,68	0,00	12.166,68	1.424,50	32,87
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	65.864,35	1.256,17	65.108,18	30.598,60	65.108,18	280,00	34.789,58	280,00	34.789,58	30.318,60	0,00
33933000 16590000-Material de Consumo	0,00	36.452,00	261,64	36.190,36	5.580,58	34.648,24	0,00	27.526,30	0,00	27.526,30	7.121,94	1.542,12
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	64.302,68	192,44	64.110,24	5.473,10	64.101,65	5.339,99	43.579,77	5.339,99	43.579,77	20.521,88	8,59
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	23.870,60	169,19	23.701,41	2.343,53	23.629,59	1.710,72	10.694,56	1.710,72	10.694,56	12.935,03	71,82
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	6.938,50	28.941,50	0,00	28.803,12	0,00	17.111,92	0,00	17.111,92	11.691,20	138,38
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	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44945200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	208,02	42.373,98	0,00	42.301,98	677,94	24.878,34	677,94	24.878,34	17.423,64	72,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001002-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

NOVEMBRO/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	58.200,50	92.699,50	-30.965,40	92.698,45	0,00	86.706,09	0,00	86.706,09	5.992,36	1,05
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	31.050,95	36.349,05	-30.965,40	36.348,00	0,00	36.348,00	0,00	36.348,00	0,00	1,05
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

NOVEMBRO/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	6.821.096,54	5.191.790,44	8.731.806,10	107.505,97	8.672.933,79	754.808,87	7.688.494,31	737.827,28	7.594.751,41	1.078.182,38	58.872,31

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

NOVEMBRO/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	6.330.804,89	4.222.029,55	8.528.275,34	401.505,97	8.512.570,55	754.130,93	7.600.126,37	737.149,34	7.511.673,43	88.452,94	912.444,18	15.704,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.226.500,00	3.444.463,49	2.142.771,00	5.528.192,49	307.173,98	5.527.690,67	544.637,55	5.004.388,78	528.917,55	4.988.668,78	15.720,00	523.301,89	501,82
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.226.500,00	3.444.463,49	2.142.771,00	5.528.192,49	307.173,98	5.527.690,67	544.637,55	5.004.388,78	528.917,55	4.988.668,78	15.720,00	523.301,89	501,82
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.286.500,00	1.423.257,46	785.706,14	1.924.051,32	1.858,11	1.924.051,32	181.919,26	1.622.761,38	166.199,26	1.607.041,38	15.720,00	301.289,94	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.163.500,00	1.733.603,24	1.084.942,89	2.812.160,35	248.069,59	2.812.160,35	283.704,28	2.617.024,35	283.704,28	2.617.024,35	0,00	195.136,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	758.000,00	267.022,79	246.886,90	778.135,89	57.246,28	777.634,07	79.014,01	750.758,12	79.014,01	750.758,12	0,00	26.875,95	501,82
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	2.886.341,40	2.079.258,55	3.000.082,85	94.331,99	2.984.879,88	209.493,38	2.595.737,59	208.231,79	2.523.004,65	72.732,94	389.142,29	15.202,97
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	0,00	11.031,07	2.949,97	10.627,07	404,00	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	0,00	11.031,07	2.949,97	10.627,07	404,00	1.928,93	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.000,00	2.619.347,27	1.857.000,96	2.745.346,31	48.911,68	2.731.958,96	202.162,67	2.429.941,75	197.951,11	2.357.612,81	72.328,94	302.017,21	13.387,35
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	9.690,00	13.250,00	9.440,00	2.000,00	9.440,00	2.000,00	9.440,00	1.000,00	8.440,00	1.000,00	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	862.342,60	794.354,05	929.488,55	42.526,13	916.762,25	46.455,29	883.340,64	50.268,05	876.265,65	7.074,99	33.421,61	12.726,30
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	128.500,00	88.956,44	100.097,77	117.358,67	7.788,71	117.358,67	18.133,49	116.258,67	10.124,56	108.249,74	8.008,93	1.100,00	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	111.600,00	23.087,00	139.013,00	5.600,00	139.013,00	7.000,00	104.209,00	10.801,00	93.408,00	10.801,00	34.804,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	19.720,00	17.500,00	24.220,00	0,00	24.220,00	10.700,00	21.820,00	10.700,00	21.820,00	0,00	2.400,00	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	1.428.238,23	777.176,12	1.461.562,11	-9.003,16	1.460.901,06	115.935,23	1.233.771,87	113.118,84	1.190.266,51	43.505,36	227.129,19	661,05
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	21.101,57	1.938,66	19.162,91	1.938,66	2.162,41	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

NOVEMBRO/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	195.114,13	62.879,89	202.734,24	45.420,31	201.078,84	7.330,71	128.756,89	7.330,71	128.756,89	0,00	72.321,95	1.655,40
33933000 Material de Consumo	70.500,00	106.940,85	62.518,26	114.922,59	37.603,68	113.347,60	280,00	74.482,56	280,00	74.482,56	0,00	38.865,04	1.574,99
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	88.173,28	361,63	87.811,65	7.816,63	87.731,24	7.050,71	54.274,33	7.050,71	54.274,33	0,00	33.456,91	80,41
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	71.880,00	33.837,70	39.042,30	0,00	38.882,08	0,00	26.007,88	0,00	26.007,88	0,00	12.874,20	160,22
33943000 Material de Consumo	1.000,00	71.880,00	33.837,70	39.042,30	0,00	38.882,08	0,00	26.007,88	0,00	26.007,88	0,00	12.874,20	160,22
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	683.000,00	490.291,65	969.760,89	203.530,76	-294.000,00	160.363,24	677,94	88.367,94	677,94	83.077,98	5.289,96	71.995,30	43.167,52
44000000 INVESTIMENTOS	683.000,00	490.291,65	969.760,89	203.530,76	-294.000,00	160.363,24	677,94	88.367,94	677,94	83.077,98	5.289,96	71.995,30	43.167,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00	447.709,65	969.552,87	161.156,78	-294.000,00	118.061,26	0,00	63.489,60	0,00	58.199,64	5.289,96	54.571,66	43.095,52
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	83.900,00	6.087,72	83.312,28	-36.000,00	40.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,76	43.095,52
44905200 Equipamentos e Material Permanente	674.500,00	363.809,65	960.465,15	77.844,50	-258.000,00	77.844,50	0,00	63.489,60	0,00	58.199,64	5.289,96	14.354,90	0,00
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	208,02	42.373,98	0,00	42.301,98	677,94	24.878,34	677,94	24.878,34	0,00	17.423,64	72,00
44945200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	42.582,00	208,02	42.373,98	0,00	42.301,98	677,94	24.878,34	677,94	24.878,34	0,00	17.423,64	72,00
Total Geral:	7.102.500,00	6.821.096,54	5.191.790,44	8.731.806,10	107.505,97	8.672.933,79	754.808,87	7.688.494,31	737.827,28	7.594.751,41	93.742,90	984.439,48	58.872,31

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

NOVEMBRO/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	74.659,44	8.008,65	196.515,67	0,00	2.315,86	64.529,01	298.600,62	0,00	1.618,80	131.179,80
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.917,31	1.375,86	12.036,74	0,00	282,35	1.375,86	13.938,06	0,00	0,00	4.917,31
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	31.811,09	5.400,00	62.640,33	0,00	2.972,58	17.808,00	100.672,75	0,00	0,00	44.219,09
Soma:	111.387,84	14.784,51	271.192,74	0,00	5.570,79	83.712,87	413.211,43	0,00	1.618,80	180.316,20
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	59.125,47	36.521,81	348.200,09	170,50	15.397,46	31.959,42	301.051,08	0,00	902,70	63.517,36
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	262.808,99	29.653,23	209.105,31	0,00	3.606,40	12.586,42	96.534,08	0,00	0,00	279.875,80
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	35.883,88	1.923,00	16.688,39	77,50	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.729,38
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.441,29	1.982,35	23.675,56	0,00	1.111,39	2.051,95	20.900,89	0,00	603,81	3.371,69
21881011301 - Sindipastora	642,49	691,01	6.299,45	0,00	536,05	672,75	5.358,98	0,00	0,00	660,75
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	543,94	451,66	5.411,46	0,00	0,00	4.578,22	9.062,24	0,00	0,00	-3.582,62
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	16.788,88	17.085,39	183.546,82	0,00	9.520,32	16.788,88	156.941,11	0,00	0,00	17.085,39
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	5.972,10	6.081,41	59.859,13	0,00	1.838,30	1.867,56	47.835,18	0,00	0,00	10.185,95
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.885,14	5.290,01	54.235,92	0,00	3.387,01	4.885,14	45.558,90	0,00	0,00	5.290,01
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	845,46	312,18	3.590,46	0,00	0,00	312,18	3.011,64	0,00	0,00	845,46
21881019902 - SINDCONAM-SE	240,00	120,00	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.080,00	0,00	0,00	240,00
21881990002 - Faltas	6.502,15	70,66	1.474,29	0,00	283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,81
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	502,00	448,00	3.537,00	0,00	280,00	448,00	2.755,00	0,00	0,00	502,00
Soma:	399.158,97	100.630,71	917.122,04	248,00	36.688,29	76.270,52	690.089,10	0,00	1.506,51	423.271,16
Total Geral:	510.546,81	115.415,22	1.188.314,78	248,00	42.259,08	159.983,39	1.103.300,53	0,00	3.125,31	603.587,36



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	-----------

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

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

Soma Fonte	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	58.224,63
-------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Soma Repasse	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	58.224,63
---------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Subtotal	0,00	0,00	7.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	58.224,63
-----------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

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	244.125,02	0,00	0,00	2.778.474,81
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	--------------

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

186.170,84	246.483,21	150.737,08	172.339,53	191.583,05	178.937,14	132.752,15	152.485,69	132.767,32	151.220,12	197.410,68	0,00	0,00	1.892.886,81
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

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	441.535,70	0,00	4.671.361,62
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

Fonte de Recurso: 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde



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

NOVEMBRO/2023

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
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
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	111.600,00	0,00	413.500,00
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	111.600,00	0,00	413.500,00
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	553.135,70	0,00	5.365.061,62
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	553.135,70	0,00	5.365.061,62
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	604.135,70	0,00	5.423.286,25

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
Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	24.995,43	- Despesa Orçamentária	737.827,28
- Transferência Financeira Recebida	553.135,70	- Transferência Financeira Concedida	51.000,00
- Receita Extra-Orçamentária	115.167,22	- Despesa Extra-Orçamentária	159.983,39
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	1.037.715,49	Saldo Atual no Mês	782.203,17
Total:.....	1.731.013,84	Total:.....	1.731.013,84

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.419.999,15	- Despesa Orçamentária	7.594.751,41
- Transferência Financeira Recebida	5.365.061,62	- Transferência Financeira Concedida	58.224,63
- Receita Extra-Orçamentária	1.146.055,70	- Despesa Extra-Orçamentária	1.211.061,58
- 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	782.203,17
Total:.....	9.646.240,79	Total:.....	9.646.240,79

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	444.469,83	5.743.183,08	Saldo Anterior	1.037.715,49
Anulação	199.046,61	3.792.925,80	Saques	1.386.265,07
Anulação Outros	245.423,22	1.398.864,64	Depósitos	1.130.752,75
Excesso Arrec.	0,00	220.000,00	Saldo Atual	782.203,17
Superávit	0,00	331.392,64		
Total	0,00	444.469,83		

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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.795.344,65 D	1.281.368,22	23.918.474,32	1.402.405,46	22.489.061,79	5.674.307,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.466.218,89 D	1.279.334,40	23.824.052,85	1.401.049,58	22.483.008,26	2.344.503,71 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.715,49 D	1.130.752,75	22.258.921,81	1.386.265,07	22.191.842,96	782.203,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.715,49 D	1.130.752,75	22.258.921,81	1.386.265,07	22.191.842,96	782.203,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.037.715,49 D	1.130.752,75	22.258.921,81	1.386.265,07	22.191.842,96	782.203,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.784,50 C	947.552,63	11.493.031,28	873.011,39	11.491.442,54	1.756,74 D
11111190002 - BANCOS - FMS		72.784,50 C	947.552,63	11.493.031,28	873.011,39	11.491.442,54	1.756,74 D
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	31.243,83 C	111.603,33	1.057.129,50	36.694,50	1.013.464,50	43.665,00 D
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	20.936,93 D	561.577,09	6.842.344,28	577.932,96	6.837.931,22	4.581,06 D
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	62.477,60 C	274.372,21	3.593.557,50	258.383,93	3.640.046,82	46.489,32 C
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	198.029,79 C	100.525,46	4.716.075,92	344.583,18	5.180.773,55	442.087,51 C
11111200002 - BANCOS - FMS		198.029,79 C	100.525,46	4.716.075,92	344.583,18	5.180.773,55	442.087,51 C
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	F	0,00	5.339,99	6.027,67	5.339,99	6.027,67	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	22,88 D	0,00	6.668,84	3.392,32	10.359,78	3.369,44 C
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	2.022,28 D	0,00	108.768,63	3.729,59	132.569,70	1.707,31 C
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	19.338,00 D	0,00	117.557,63	0,00	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	200.099,05 C	24.007,67	3.677.694,04	171.895,63	4.025.875,91	347.987,01 C
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	11,00 C	677,94	32.578,61	677,94	32.589,61	11,00 C
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	19.313,90 C	0,00	309.307,72	0,00	328.621,62	19.313,90 C
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	11,00 D	0,00	201.783,64	6.986,51	208.759,15	6.975,51 C
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	0,00	110.491,37	56.271,16	166.762,53	56.271,16 C
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	70.499,86	120.380,91	96.290,04	146.171,09	25.790,18 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.308.529,78 D	82.674,66	6.049.814,61	168.670,50	5.519.626,87	1.222.533,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.308.529,78 D	82.674,66	6.049.814,61	168.670,50	5.519.626,87	1.222.533,94 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.308.529,78 D	82.674,66	6.049.814,61	168.670,50	5.519.626,87	1.222.533,94 D
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar	F	3.336,99 D	0,00	362,28	0,00	6.668,84	3.336,99 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	3.927,70 D	0,00	54.802,41	0,00	68.003,47	3.927,70 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	419.063,62 D	0,00	38.036,35	0,00	117.557,63	419.063,62 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	77,94 D	240,50	146.847,39	3,33	189.065,00	315,11 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,04 D	0,00	58,06	0,00	1.725,53	1,04 D



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

NOVEMBRO/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	36,20 D	0,00	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	61.078,93 D	42.954,80	1.867.291,54	45.700,52	1.812.793,75	58.333,21 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	62.464,53 D	14.483,93	1.504.717,93	76.961,53	1.558.854,35	13,07 C
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	F	495,94 D	0,00	154,46	500,69	4.880,65	4,75 C
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	432.020,63 D	0,00	1.885.408,32	0,00	1.472.798,58	432.020,63 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	F	16.594,40 D	0,00	1.709,06	0,00	7.700,27	16.594,40 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	124.664,81 D	0,00	221.286,22	0,00	96.621,41	124.664,81 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	24.394,63 D	0,00	143.041,27	0,00	118.646,64	24.394,63 D
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	110.491,37 D	0,00	110.491,37	0,00	0,00	110.491,37 D
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	49.881,05 D	24.995,43	74.876,48	45.504,43	45.504,43	29.372,05 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		111.387,84 D	83.712,87	418.782,22	14.784,51	272.811,54	180.316,20 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		74.659,44 D	64.529,01	300.916,48	8.008,65	198.134,47	131.179,80 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		74.659,44 D	64.529,01	300.916,48	8.008,65	198.134,47	131.179,80 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	74.659,44 D	64.529,01	300.916,48	8.008,65	198.134,47	131.179,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		36.728,40 D	19.183,86	117.865,74	6.775,86	74.677,07	49.136,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.728,40 D	19.183,86	117.865,74	6.775,86	74.677,07	49.136,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	4.917,31 D	1.375,86	14.220,41	1.375,86	12.036,74	4.917,31 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	31.811,09 D	17.808,00	103.645,33	5.400,00	62.640,33	44.219,09 D
115000000 - ESTOQUES		1.317.115,56 D	64.868,78	1.146.348,82	0,00	18.353,76	1.381.984,34 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		98.125,18 D	18.133,49	116.258,67	0,00	0,00	116.258,67 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		98.125,18 D	18.133,49	116.258,67	0,00	0,00	116.258,67 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	98.125,18 D	18.133,49	116.258,67	0,00	0,00	116.258,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.218.990,38 D	46.735,29	1.030.090,15	0,00	18.353,76	1.265.725,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.218.990,38 D	46.735,29	1.030.090,15	0,00	18.353,76	1.265.725,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	564.501,74 D	22.741,34	565.210,42	0,00	6.979,48	587.243,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.482,40 D	1.149,00	4.631,40	0,00	0,00	4.631,40 D
115610400 - Autopeças	P	5.221,91 D	0,00	9.976,09	0,00	4.754,18	5.221,91 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	640.638,69 D	22.296,95	444.578,60	0,00	6.620,10	662.935,64 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	1.201,00 D	548,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00 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		3.329.125,76 D	2.033,82	94.421,47	1.355,88	6.053,53	3.329.803,70 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.329.125,76 D	2.033,82	94.421,47	1.355,88	6.053,53	3.329.803,70 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		2.027.360,19 D	2.033,82	94.421,47	1.355,88	6.053,53	2.028.038,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.027.360,19 D	2.033,82	94.421,47	1.355,88	6.053,53	2.028.038,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		381.658,29 D	2.033,82	68.136,21	1.355,88	1.355,88	382.336,23 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	196.587,99 D	2.033,82	26.874,21	1.355,88	1.355,88	197.265,93 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	41.262,00 D	0,00	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		122.348,77 D	0,00	26.285,26	0,00	4.697,65	122.348,77 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	40.984,31 D	0,00	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		4.373.454,11 C	859.774,98	10.978.697,30	900.868,76	11.148.350,31	4.414.547,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		508.980,46 C	859.774,98	9.822.936,78	900.868,76	10.032.589,79	550.074,24 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	548.643,90	5.890.700,20	564.363,90	5.906.420,20	15.720,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	469.629,89	4.929.643,34	485.349,89	4.945.363,34	15.720,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	469.629,89	4.929.643,34	485.349,89	4.945.363,34	15.720,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	469.629,89	4.929.643,34	485.349,89	4.945.363,34	15.720,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	434.192,19	4.743.625,85	449.912,19	4.759.345,85	15.720,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.357,70	143.613,99	32.357,70	143.613,99	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.080,00	42.403,50	3.080,00	42.403,50	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	79.014,01	961.056,86	79.014,01	961.056,86	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.014,01	874.369,77	79.014,01	874.369,77	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	79.014,01	874.369,77	79.014,01	874.369,77	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		109.821,49 C	233.612,56	3.196.959,19	233.874,15	3.198.041,04	110.083,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.821,49 C	233.612,56	3.196.959,19	233.874,15	3.198.041,04	110.083,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.821,49 C	233.612,56	3.196.959,19	233.874,15	3.198.041,04	110.083,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		109.821,49 C	233.612,56	3.196.959,19	233.874,15	3.198.041,04	110.083,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	109.821,49 C	233.612,56	3.196.959,19	233.874,15	3.198.041,04	110.083,08 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		399.158,97 C	77.518,52	735.277,39	102.630,71	928.128,55	424.271,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		399.158,97 C	76.518,52	726.777,39	100.630,71	918.628,55	423.271,16 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		399.158,97 C	76.518,52	726.777,39	100.630,71	918.628,55	423.271,16 C
218810100 - CONSIGNACOES		392.154,82 C	76.070,52	723.458,61	100.112,05	913.617,26	416.196,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		59.827,47 C	32.129,92	316.448,54	36.521,81	349.102,79	64.219,36 C
21881010201 - Inss	F	59.125,47 C	32.129,92	316.448,54	36.521,81	349.102,79	63.517,36 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		263.084,17 C	12.586,42	100.169,56	29.653,23	209.163,47	280.150,98 C
21881010401 - Irrf	F	262.808,99 C	12.586,42	100.140,48	29.653,23	209.105,31	279.875,80 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	275,18 C	0,00	29,08	0,00	58,16	275,18 C
218810108 - ISS		35.883,88 C	77,50	578,50	1.923,00	16.688,39	37.729,38 C
21881010801 - Iss	F	35.883,88 C	77,50	578,50	1.923,00	16.688,39	37.729,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.441,29 C	2.051,95	22.012,28	1.982,35	24.279,37	3.371,69 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.441,29 C	2.051,95	22.012,28	1.982,35	24.279,37	3.371,69 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.186,43 C	5.250,97	14.957,27	1.142,67	11.710,91	2.921,87 D
21881011301 - Sindipastora	F	642,49 C	672,75	5.895,03	691,01	6.299,45	660,75 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	543,94 C	4.578,22	9.062,24	451,66	5.411,46	3.582,62 D
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.646,12 C	23.541,58	265.080,82	28.456,81	297.641,87	32.561,35 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	16.788,88 C	16.788,88	166.461,43	17.085,39	183.546,82	17.085,39 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	5.972,10 C	1.867,56	49.673,48	6.081,41	59.859,13	10.185,95 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.885,14 C	4.885,14	48.945,91	5.290,01	54.235,92	5.290,01 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	845,46 C	312,18	3.011,64	312,18	3.590,46	845,46 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		240,00 C	120,00	1.200,00	120,00	1.440,00	240,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	240,00 C	120,00	1.200,00	120,00	1.440,00	240,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.004,15 C	448,00	3.318,78	518,66	5.011,29	7.074,81 C
21881990002 - Faltas	F	6.502,15 C	0,00	283,78	70,66	1.474,29	6.572,81 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	502,00 C	448,00	3.035,00	448,00	3.537,00	502,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.000,00	8.500,00	2.000,00	9.500,00	1.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	8.500,00	2.000,00	9.500,00	1.000,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.000,00	8.500,00	2.000,00	9.500,00	1.000,00 C
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		5.785.039,10 D	759.988,50	7.493.939,99	19.726,35	968.638,74	6.525.301,25 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.459.751,23 D	564.363,90	5.728.362,38	19.726,35	723.973,60	5.004.388,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.788.007,12 D	485.349,89	4.791.712,36	19.726,35	538.081,70	4.253.630,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.788.007,12 D	485.349,89	4.791.712,36	19.726,35	538.081,70	4.253.630,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.788.007,12 D	485.349,89	4.791.712,36	19.726,35	538.081,70	4.253.630,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.328.670,07 D	298.525,18	3.008.448,47	14.820,90	396.074,12	2.612.374,35 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.224.916,05 D	168.498,45	1.604.448,40	0,00	211.033,90	1.393.414,50 D
311210102 - Adicional Noturno		14.316,60 D	2.863,32	17.179,92	0,00	0,00	17.179,92 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		193.673,23 D	19.809,29	254.997,37	0,00	41.514,85	213.482,52 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		152.525,32 D	14.204,55	199.673,80	0,00	32.943,93	166.729,87 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		94.123,29 D	27.000,95	121.124,24	0,00	0,00	121.124,24 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		125.129,00 D	13.753,11	159.228,47	0,00	20.346,36	138.882,11 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	3.710,21	56.105,95	0,00	10.389,07	45.716,88 D
311210122 - 13. Salario		79.241,57 D	32.357,70	138.869,35	14.820,90	42.090,98	96.778,37 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		28.446,29 D	440,00	28.886,29	0,00	0,00	28.886,29 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	2.640,00	13.517,21	0,00	0,00	13.517,21 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		245.630,26 D	13.247,60	296.632,89	0,00	37.755,03	258.877,86 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		1.442.100,75 D	186.824,71	1.766.027,59	4.905,45	142.007,58	1.624.020,01 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		1.321.739,80 D	183.104,71	1.632.831,71	4.905,45	132.892,65	1.499.939,06 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	720,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		18.047,02 D	3.000,00	26.472,99	0,00	5.425,97	21.047,02 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		671.744,11 D	79.014,01	936.650,02	0,00	185.891,90	750.758,12 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		600.584,86 D	79.014,01	849.962,93	0,00	170.364,06	679.598,87 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		600.584,86 D	79.014,01	849.962,93	0,00	170.364,06	679.598,87 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		600.584,86 D	79.014,01	849.962,93	0,00	170.364,06	679.598,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.307.032,17 D	144.624,60	1.689.097,28	0,00	237.440,51	1.451.656,77 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		1.307.032,17 D	144.624,60	1.654.636,79	0,00	202.980,02	1.451.656,77 D
332100000 - DIÁRIAS		7.440,00 D	2.000,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.440,00 D	2.000,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.440,00 D	2.000,00	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.120,00 D	10.700,00	23.020,00	0,00	1.200,00	21.820,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.120,00 D	10.700,00	23.020,00	0,00	1.200,00	21.820,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332212100 - Locacoes		10.800,00 D	1.200,00	13.200,00	0,00	1.200,00	12.000,00 D
332212200 - Fornecimento de Alimentacao		320,00 D	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.288.472,17 D	131.924,60	1.622.176,79	0,00	201.780,02	1.420.396,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.288.472,17 D	131.924,60	1.622.176,79	0,00	201.780,02	1.420.396,77 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		101.314,88 D	2.000,00	111.221,76	0,00	7.906,88	103.314,88 D
332310400 - Comunicação		70.745,43 D	5.230,78	107.712,30	0,00	31.736,09	75.976,21 D
332310500 - Publicidade		29.949,40 D	0,00	29.949,40	0,00	0,00	29.949,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		26.321,57 D	11.060,00	37.691,47	0,00	309,90	37.381,57 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.		68.970,07 D	6.771,40	76.277,98	0,00	536,51	75.741,47 D
332310900 - Serviços de Alimentação		43.490,00 D	6.130,00	49.620,00	0,00	0,00	49.620,00 D
332311000 - Locações		619.579,08 D	73.102,00	798.374,28	0,00	105.693,20	692.681,08 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.162,91 D	1.938,66	26.040,23	0,00	4.938,66	21.101,57 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.224,25 D	1.938,66	24.101,57	0,00	4.938,66	19.162,91 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		5.301,00 D	752,50	6.201,50	0,00	148,00	6.053,50 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		45.518,80 D	0,00	45.518,80	0,00	0,00	45.518,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		216.002,37 D	24.939,26	291.452,41	0,00	50.510,78	240.941,63 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.255,70 D	51.000,00	76.480,33	0,00	7.224,63	69.255,70 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.224,63 D	51.000,00	65.449,26	0,00	7.224,63	58.224,63 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.224,63 D	51.000,00	65.449,26	0,00	7.224,63	58.224,63 D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.224,63 D	51.000,00	65.449,26	0,00	7.224,63	58.224,63 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		7.224,63 D	51.000,00	65.449,26	0,00	7.224,63	58.224,63 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		7.224,63 D	51.000,00	65.449,26	0,00	7.224,63	58.224,63 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.031,07 D	0,00	11.031,07	0,00	0,00	11.031,07 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		11.031,07 D	0,00	11.031,07	0,00	0,00	11.031,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.206.929,64 C	74.094,98	405.794,21	652.226,11	8.190.854,98	7.785.060,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76.653,74 C	0,00	7.408,64	0,00	84.062,38	76.653,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.653,74 C	0,00	7.408,64	0,00	84.062,38	76.653,74 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		76.653,74 C	0,00	7.408,64	0,00	84.062,38	76.653,74 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		76.653,74 C	0,00	7.408,64	0,00	84.062,38	76.653,74 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.130.275,90 C	74.094,98	398.385,57	652.226,11	8.106.792,60	7.708.407,03 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.811.925,92 C	74.094,98	191.511,32	627.230,68	5.556.572,94	5.365.061,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.811.925,92 C	74.094,98	191.511,32	627.230,68	5.556.572,94	5.365.061,62 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.811.925,92 C	74.094,98	191.511,32	627.230,68	5.556.572,94	5.365.061,62 C
451120200 - Repasse Recebido		4.811.925,92 C	74.094,98	191.511,32	627.230,68	5.556.572,94	5.365.061,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		2.318.349,98 C	0,00	206.874,25	24.995,43	2.550.219,66	2.343.345,41 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.318.349,98 C	0,00	206.874,25	24.995,43	2.550.219,66	2.343.345,41 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		2.108.245,28 C	0,00	206.874,25	24.995,43	2.340.114,96	2.133.240,71 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		2.108.245,28 C	0,00	206.874,25	24.995,43	2.340.114,96	2.133.240,71 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		210.104,70 C	0,00	0,00	0,00	210.104,70	210.104,70 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		210.104,70 C	0,00	0,00	0,00	210.104,70	210.104,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.482.742,97 D	1.517.394,57	31.267.747,08	1.367.588,95	13.863.007,19	17.632.548,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.254.934,27 D	1.517.394,57	31.039.938,38	1.367.588,95	13.635.198,49	17.404.739,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.254.934,27 D	1.517.394,57	31.039.938,38	1.367.588,95	13.635.198,49	17.404.739,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.689.506,45 D	931.239,31	19.666.779,62	888.939,66	10.934.973,52	8.731.806,10 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



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.226.500,00 D	0,00	4.226.500,00	0,00	0,00	4.226.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.193.000,00 D	0,00	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
52211010201 - Investimentos		683.000,00 D	0,00	683.000,00	0,00	0,00	683.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.334.327,06 D	486.769,48	6.821.096,54	0,00	0,00	6.821.096,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.334.327,06 D	486.769,48	6.821.096,54	0,00	0,00	6.821.096,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	444.469,83	5.743.183,08	444.469,83	5.743.183,08	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		220.000,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.747.320,61 D	444.469,83	5.191.790,44	0,00	0,00	5.191.790,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.298.713,25 C	0,00	0,00	444.469,83	5.743.183,08	5.743.183,08 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.747.320,61 C	0,00	0,00	444.469,83	5.191.790,44	5.191.790,44 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.747.320,61 C	0,00	0,00	444.469,83	5.191.790,44	5.191.790,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.565.427,82 D	586.155,26	11.373.158,76	478.649,29	2.700.224,97	8.672.933,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.565.427,82 D	586.155,26	11.373.158,76	478.649,29	2.700.224,97	8.672.933,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.565.427,82 D	586.155,26	11.373.158,76	478.649,29	2.700.224,97	8.672.933,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.439.357,93 D	305.957,61	8.745.315,54	0,00	0,00	8.745.315,54 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.347.645,57 D	280.197,65	2.627.843,22	0,00	0,00	2.627.843,22 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.221.575,68 C	0,00	0,00	478.649,29	2.700.224,97	2.700.224,97 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		17.482.742,97 C	5.179.908,12	61.348.342,48	5.329.713,74	78.753.082,37	17.632.548,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.254.934,27 C	5.179.908,12	60.993.273,31	5.329.713,74	78.398.013,20	17.404.739,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24.995,43	2.848.564,93	24.995,43	2.848.564,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.395.003,72 D	24.995,43	2.634.282,04	0,00	214.282,89	2.419.999,15 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.385.940,18 D	24.995,43	2.625.218,50	0,00	214.282,89	2.410.935,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		76.653,74 D	0,00	84.062,38	0,00	7.408,64	76.653,74 D
621110700 - Transferências Correntes		2.309.286,44 D	24.995,43	2.541.156,12	0,00	206.874,25	2.334.281,87 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		2.395.003,72 C	0,00	214.282,89	24.995,43	2.634.282,04	2.419.999,15 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.385.940,18 C	0,00	214.282,89	24.995,43	2.625.218,50	2.410.935,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		76.653,74 C	0,00	7.408,64	0,00	84.062,38	76.653,74 C
621210700 - Transferências Correntes		2.309.286,44 C	0,00	206.874,25	24.995,43	2.541.156,12	2.334.281,87 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		17.254.934,27 C	5.154.912,69	58.144.708,38	5.304.718,31	75.549.448,27	17.404.739,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.689.506,45 C	3.092.768,89	37.354.828,79	3.135.068,54	46.086.634,89	8.731.806,10 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		124.078,63 C	1.030.625,09	16.564.949,20	965.418,77	16.623.821,51	58.872,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		104.350,09 C	760.064,07	14.864.963,42	671.418,77	14.880.668,21	15.704,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		94.855,04 C	451.382,57	8.459.034,65	357.029,35	8.459.536,47	501,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		9.495,05 C	308.681,50	6.405.928,77	314.389,42	6.421.131,74	15.202,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		19.728,54 C	270.561,02	1.699.985,78	294.000,00	1.743.153,30	43.167,52 C
622110201 - Investimentos		19.728,54 C	270.561,02	1.699.985,78	294.000,00	1.743.153,30	43.167,52 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.565.427,82 C	2.062.143,80	20.789.879,59	2.169.649,77	29.462.813,38	8.672.933,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.631.742,38 C	1.254.540,39	11.420.080,19	607.237,49	12.404.519,67	984.439,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		76.761,31 C	783.256,46	8.997.955,86	800.238,05	9.091.698,76	93.742,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.856.924,13 C	24.346,95	371.843,54	762.174,23	7.966.594,95	7.594.751,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.565.427,82 C	2.062.143,80	20.789.879,59	2.169.649,77	29.462.813,38	8.672.933,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.565.427,82 C	2.062.143,80	20.789.879,59	2.169.649,77	29.462.813,38	8.672.933,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.565.427,82 C	2.062.143,80	20.789.879,59	2.169.649,77	29.462.813,38	8.672.933,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.853.318,06 C	775.891,10	8.719.855,22	607.237,49	12.404.519,67	3.684.664,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		76.761,31 C	783.256,46	8.997.955,86	800.238,05	9.091.698,76	93.742,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.856.924,13 C	24.346,95	371.843,54	762.174,23	7.966.594,95	7.594.751,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.221.575,68 D	478.649,29	2.700.224,97	0,00	0,00	2.700.224,97 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 Exercicio		0,00	0,00	87.911,23	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.845.974,96 D	738.112,86	8.424.344,24	88.879,49	678.605,75	8.495.208,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.845.974,96 D	738.112,86	8.424.344,24	88.879,49	678.605,75	8.495.208,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.845.974,96 D	738.112,86	8.424.344,24	88.879,49	678.605,75	8.495.208,33 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.845.974,96 D	738.112,86	8.424.344,24	88.879,49	678.605,75	8.495.208,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.239.229,83 D	515.630,68	4.837.673,43	74.094,98	160.911,32	4.680.765,53 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.239.229,83 D	515.630,68	4.837.673,43	74.094,98	160.911,32	4.680.765,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	3.482.824,13 D	136.595,43	3.153.181,55	0,00	244.882,89	3.619.419,56 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	3.055.304,93 D	24.995,43	2.708.197,50	0,00	214.282,89	3.080.300,36 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	1.777.044,30 D	0,00	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	99.468,85 D	0,00	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	99.837,24 D	0,00	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	212.137,62 D	0,00	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	133.599,00 D	24.995,43	158.594,43	0,00	0,00	158.594,43 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	427.519,20 D	111.600,00	444.984,05	0,00	30.600,00	539.119,20 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	327.519,20 D	111.600,00	444.984,05	0,00	30.600,00	439.119,20 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	123.921,00 D	85.886,75	433.489,26	14.784,51	272.811,54	195.023,24 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	79.104,33 D	42.499,07	226.530,34	12.056,03	148.134,20	109.547,37 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	79.104,33 D	42.499,07	226.530,34	12.056,03	148.134,20	109.547,37 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	44.816,67 D	43.387,68	206.958,92	2.728,48	124.677,34	85.475,87 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	7.128,83 D	36.265,77	110.060,66	2.050,54	69.976,00	41.344,06 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	19.419,27 D	0,00	43.619,67	677,94	24.878,34	18.741,33 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



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	13.217,23 D	7.121,91	38.489,83	0,00	18.739,11	20.339,14 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.845.974,96 C	2.771.552,87	33.367.054,36	3.420.786,24	41.112.792,85	8.495.208,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.845.974,96 C	2.771.552,87	33.367.054,36	3.420.786,24	41.112.792,85	8.495.208,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.845.974,96 C	2.771.552,87	33.367.054,36	3.420.786,24	41.112.792,85	8.495.208,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.845.974,96 C	2.771.552,87	33.367.054,36	3.420.786,24	41.112.792,85	8.495.208,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.155.860,32 D	680.284,84	11.693.175,49	1.068.944,60	10.635.733,79	767.200,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.155.860,32 D	680.284,84	11.693.175,49	1.068.944,60	10.635.733,79	767.200,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.271.410,82 D	409.470,99	6.246.228,77	561.688,65	5.684.997,20	1.119.193,16 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.271.410,82 D	409.470,99	6.246.228,77	561.688,65	5.684.997,20	1.119.193,16 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	115.550,50 C	270.813,85	5.446.946,72	507.255,95	4.950.736,59	351.992,60 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	451.936,80 C	257.455,85	4.575.348,26	395.001,95	4.355.123,16	589.482,90 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	723.696,36 D	186.280,26	3.512.915,40	71.388,80	3.024.853,01	838.587,82 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	197.820,14 C	0,00	584.134,19	258.000,00	568.106,83	455.820,14 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	58.501,00 C	0,00	47.813,69	0,00	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	171.349,03 D	7.121,94	157.131,67	37.541,36	45.175,47	140.929,61 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	212.137,62 C	0,00	0,00	0,00	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	25.823,12 D	64.053,65	228.595,13	28.071,79	166.790,15	61.804,98 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	336.386,30 D	13.358,00	871.598,46	112.254,00	595.613,43	237.490,30 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	436.386,30 D	13.358,00	871.598,46	112.254,00	595.613,43	337.490,30 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		1.682.689,28 C	1.192.609,59	11.305.748,62	576.272,09	12.253.292,93	1.066.351,78 C



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

NOVEMBRO/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		1.682.689,28 C	1.192.609,59	11.305.748,62	576.272,09	12.253.292,93	1.066.351,78 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	678.125,08 C	508.296,34	6.127.912,76	300.784,18	6.533.356,29	470.612,92 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	678.125,08 C	508.296,34	6.127.912,76	300.784,18	6.533.356,29	470.612,92 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.004.564,20 C	684.313,25	5.177.835,86	275.487,91	5.719.936,64	595.738,86 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	911.628,55 C	646.954,75	4.272.092,29	262.129,91	4.772.317,68	526.803,71 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	444.088,90 C	265.915,42	3.347.789,66	189.598,44	3.695.111,48	367.771,92 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	276.129,59 C	260.033,82	572.107,70	1.355,88	589.559,35	17.451,65 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	83.888,08 C	37.541,36	109.791,23	7.121,94	157.131,67	53.468,66 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	85.635,88 C	83.464,15	173.491,52	64.053,65	239.716,90	66.225,38 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	92.935,65 C	37.358,50	905.743,57	13.358,00	947.618,96	68.935,15 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	92.935,65 C	37.358,50	905.743,57	13.358,00	947.618,96	68.935,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		508.980,46 C	859.774,98	9.750.172,92	900.868,76	9.959.825,93	550.074,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		109.821,49 C	783.256,46	9.023.395,53	800.238,05	9.041.197,38	126.803,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	73.037,85 C	463.245,69	5.405.043,32	464.568,37	5.466.816,31	74.360,53 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	73.037,85 C	463.245,69	5.405.043,32	464.568,37	5.466.816,31	74.360,53 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	36.783,64 C	320.010,77	3.618.352,21	335.669,68	3.574.381,07	52.442,55 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	36.783,64 C	283.306,27	2.674.437,36	298.965,18	2.689.246,88	52.442,55 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	27.943,04 C	200.884,66	2.356.075,88	216.543,57	2.370.874,40	43.601,95 C



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

NOVEMBRO/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	7.359,60 C	2.033,82	51.708,42	2.033,82	51.708,42	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	0,00	64.771,76	0,00	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	11,00 C	80.387,79	165.284,80	80.387,79	165.295,80	11,00 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	36.704,50	943.914,85	36.704,50	885.134,19	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	36.704,50	943.914,85	36.704,50	885.134,19	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		386.625,81 C	76.518,52	726.777,39	98.456,83	903.921,51	408.564,12 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	229.173,54 C	52.751,75	535.831,44	66.727,25	654.842,33	243.149,04 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	229.173,54 C	52.751,75	535.831,44	66.727,25	654.842,33	243.149,04 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	157.452,27 C	23.766,77	190.945,95	31.729,58	249.079,18	165.415,08 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	157.402,10 C	23.766,77	181.290,10	31.479,08	239.522,66	165.114,41 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	146.700,23 C	11.180,35	157.331,38	16.785,99	202.755,40	152.305,87 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	12.586,42	12.586,42	14.693,09	29.156,01	16.569,59 C



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

NOVEMBRO/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	9.205,02 C	0,00	501,00	250,50	9.556,52	9.455,52 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.205,02 C	0,00	501,00	250,50	9.556,52	9.455,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		12.533,16 C	0,00	0,00	2.173,88	14.707,04	14.707,04 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	10.232,90 C	0,00	0,00	2.173,88	12.406,78	12.406,78 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.232,90 C	0,00	0,00	2.173,88	12.406,78	12.406,78 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26 C
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	2.300,26	2.300,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.810.165,54 C	38.883,46	617.957,33	874.700,79	8.263.940,20	7.645.982,87 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.207.954,45 C	14.138,03	301.854,62	523.939,21	5.019.610,25	4.717.755,63 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	4.207.954,45 C	14.138,03	301.854,62	523.939,21	5.019.610,25	4.717.755,63 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.602.211,09 C	24.745,43	316.102,71	350.761,58	3.244.329,95	2.928.227,24 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	1.931.291,41 C	24.745,43	186.583,71	314.307,58	2.407.437,27	2.220.853,56 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	1.693.487,87 C	24.067,49	131.726,37	228.226,61	2.029.373,36	1.897.646,99 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	65.024,59 C	677,94	24.878,34	677,94	89.902,93	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	74.944,31 C	0,00	18.895,11	7.121,91	100.961,33	82.066,22 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

NOVEMBRO/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	78.281,12	137.593,44	137.593,44 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	661.764,83 C	0,00	129.519,00	36.454,00	827.737,83	698.218,83 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	661.764,83 C	0,00	129.519,00	36.454,00	827.737,83	698.218,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
56.866.776,31	56.866.776,31	13.182.195,10	177.204.393,98	13.182.195,10	177.204.393,98	60.223.984,01	60.223.984,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.674.307,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.414.547,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.525.301,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.785.060,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.632.548,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.632.548,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.495.208,33	8 - CONTROLES CREDORES	8.495.208,33
Soma	38.327.365,58	Soma	38.327.365,58
Resultado do Período			1.259.759,52

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						
187	259	19/12/2022	06/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	11.000,00
188	259	19/12/2022	06/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.600,00	5.600,00
189	259	19/12/2022	07/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	66.425,49	11.754,10
193	259	19/12/2022	08/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	14.590,00	0,00
197	259	19/12/2022	10/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	38.178,70	8.980,00
200	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	673,75	673,75
201	259	19/12/2022	13/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	100,00
206	259	19/12/2022	16/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	8.891,01	0,00
208	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	4.000,00
209	259	19/12/2022	17/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	10.035,00	10.035,00
210	259	19/12/2022	20/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	15.355,54
212	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	5.039,31
214	259	19/12/2022	21/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	51.785,77	51.785,77
216	259	19/12/2022	22/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	6.932,00	6.932,00
217	273	22/11/2023	23/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	43.128,93	43.128,93
221	273	22/11/2023	24/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.276,95	12.276,95
223	273	22/11/2023	27/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	159.737,67	157.240,01
226	273	22/11/2023	28/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
228	273	22/11/2023	29/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	29.604,26
229	273	22/11/2023	29/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	64.949,21	64.949,21
231	273	22/11/2023	30/11/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	2.450,00
232	273	22/11/2023	30/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.565,00	1.565,00
Total:					486.769,48	444.469,83
Total:					486.769,48	444.469,83



DECRETO 187/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.214,33 (TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E QUATORZE 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Soma da Ação:		12.320,00
Soma da Unidade:		12.320,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	884,33
Soma da Ação:		884,33
Soma da Unidade:		884,33
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.010,00
Soma da Ação:		22.010,00
Soma da Unidade:		22.010,00
Total Geral:		35.214,33

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		
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	95,56
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22.069,32
Soma da Ação:		22.164,88
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.049,45
Soma da Ação:		2.049,45
Soma da Unidade:		24.214,33
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
Soma da Ação:		600,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00
Soma da Ação:		10.400,00
Soma da Unidade:		11.000,00
Total Geral:		35.214,33



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 187/2023

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 6 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 188/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.600,00 (CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria	5.600,00
Soma da Ação:	5.600,00
Soma da Unidade:	5.600,00
Total Geral:	5.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
Soma da Ação:	5.600,00
Soma da Unidade:	5.600,00
Total Geral:	5.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 6 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 189/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.425,49 (SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.358,00
	Soma da Ação:	13.358,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		19.663,18
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.982,07
	Soma da Ação:	31.645,25
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16050000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.422,24
	Soma da Ação:	21.422,24
	Soma da Unidade:	66.425,49
	Total Geral:	66.425,49

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		41.313,39
	Soma da Ação:	41.313,39
	Soma da Unidade:	41.313,39
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901300 - 15401070 Obrigações Patronais		13.358,00
	Soma da Ação:	13.358,00
	Soma da Unidade:	13.358,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		11.754,10
	Soma da Ação:	11.754,10
	Soma da Unidade:	11.754,10
	Total Geral:	66.425,49

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 7 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 193/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.590,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

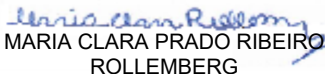
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.120,00
	Soma da Ação:	5.120,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.470,00
	Soma da Ação:	9.470,00
	Soma da Unidade:	14.590,00
	Total Geral:	14.590,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.590,00
	Soma da Ação:	14.590,00
	Soma da Unidade:	14.590,00
	Total Geral:	14.590,00

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 8 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 197/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.178,70 (TRINTA E OITO MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA 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		2.914,41
	Soma da Ação:	2.914,41
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		6.564,29
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.700,00
	Soma da Ação:	17.264,29
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	38.178,70
	Total Geral:	38.178,70

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		9.478,70
	Soma da Ação:	9.478,70
	Soma da Unidade:	9.478,70
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.720,00
	Soma da Ação:	19.720,00
	Soma da Unidade:	19.720,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2067 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.980,00
	Soma da Ação:	8.980,00
	Soma da Unidade:	8.980,00
	Total Geral:	38.178,70

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 novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 200/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 673,75 (SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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		
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais		100,00
	Soma da Ação:	100,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		305,00
33933900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid		268,75
	Soma da Ação:	573,75
	Soma da Unidade:	673,75
	Total Geral:	673,75

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 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		673,75
	Soma da Ação:	673,75
	Soma da Unidade:	673,75
	Total Geral:	673,75

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 novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 201/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00
(CEM REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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 novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 206/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.891,01 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E UM CENTAVO) 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		2.500,00
	Soma da Ação:	2.500,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		6.391,01
	Soma da Ação:	6.391,01
	Soma da Unidade:	8.891,01
	Total Geral:	8.891,01

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		8.891,01
	Soma da Ação:	8.891,01
	Soma da Unidade:	8.891,01
	Total Geral:	8.891,01

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 208/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	10.000,00

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 17040000 Material de Consumo		5.460,94
33903900 - 17040000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		539,06
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total Geral:	10.000,00

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 17 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 209/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.035,00 (DEZ MIL E TRINTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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


03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	10.035,00
Soma da Ação:	10.035,00
Soma da Unidade:	10.035,00
Total Geral:	10.035,00

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	
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	10.035,00
Soma da Ação:	10.035,00
Soma da Unidade:	10.035,00
Total Geral:	10.035,00

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 17 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 210/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.600,00 (QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
Soma da Ação:		5.300,00
Soma da Unidade:		5.300,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2116 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.300,00
Soma da Ação:		6.300,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 17040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
Soma da Unidade:		15.800,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500,00
Soma da Ação:		23.500,00
Soma da Unidade:		23.500,00
Total Geral:		46.600,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.300,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	138,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo	9,60
Soma da Ação:		4.447,60
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000	Pensões	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		6.447,60
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	14.400,40
Soma da Ação:		14.400,40
Soma da Unidade:		14.400,40
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.294,40
Soma da Ação:		5.294,40
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,68

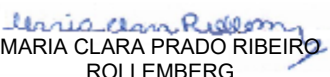


DECRETO 210/2023

33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,68
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,35
	Soma da Ação:	327,71
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	7.622,11
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	410,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4,09
33903000 - 17040000	Material de Consumo	391,96
33903000 - 17063110	Material de Consumo	158,03
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	774,35
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,92
	Soma da Ação:	1.774,35
	Soma da Unidade:	1.774,35
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
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.328,19
	Soma da Ação:	1.328,19
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	6.200,01
	Soma da Ação:	6.200,01
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.343,99
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.483,35
	Soma da Ação:	7.827,34
	Soma da Unidade:	15.355,54
	Total Geral:	46.600,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 212/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.155,00
(DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS)
e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.150,00
Soma da Ação:		5.150,00
Soma da Unidade:		5.150,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295,00
Soma da Ação:		1.295,00
Soma da Unidade:		1.295,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	2.500,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.210,00
Soma da Ação:		5.710,00
Soma da Unidade:		5.710,00
Total Geral:		12.155,00

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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	200,00
33901400 - 17063110	Diárias - Civil	2,56
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	59,24
33903300 - 17063110	Passagens e Despesas Com Locomoção	2,58
Soma da Ação:		264,38
Soma da Unidade:		264,38
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340,94
Soma da Ação:		355,94
Soma da Unidade:		355,94
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	143,27
Soma da Ação:		143,27
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	5.710,00
Soma da Ação:		5.710,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	372,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	76,27
33903000 - 17010000	Material de Consumo	11,12
Soma da Ação:		459,39
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2,50
33903200 - 15700000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80,21
Soma da Ação:		82,71
Soma da Unidade:		6.395,37



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 212/2023

02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.039,31
		Soma da Ação:	1.039,31
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
		Soma da Unidade:	5.039,31
		Total Geral:	12.155,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 214/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.785,77 (CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	13.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	36.207,77
	Soma da Ação:	49.707,77
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7,80
	Soma da Ação:	2.007,80
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	70,20
	Soma da Ação:	70,20
	Soma da Unidade:	51.785,77
	Total Geral:	51.785,77

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	51.785,77
	Soma da Ação:	51.785,77
	Soma da Unidade:	51.785,77
	Total Geral:	51.785,77

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 21 de novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 216/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.932,00
(SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)
e dá outras providências.**

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

DECRETA

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

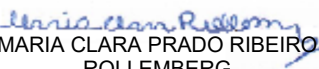
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 16590000 Material de Consumo	6.932,00
Soma da Ação:	6.932,00
Soma da Unidade:	6.932,00
Total Geral:	6.932,00

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	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	6.932,00
Soma da Ação:	6.932,00
Soma da Unidade:	6.932,00
Total Geral:	6.932,00

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 22 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 217/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.128,93 (QUARENTA E TRÊS MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA 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 273 / 2023,

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	35.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.008,93
		Soma da Ação: 43.008,93
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000	Material de Consumo	120,00
		Soma da Ação: 120,00
		Soma da Unidade: 43.128,93
		Total Geral: 43.128,93

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	42.635,73
		Soma da Ação: 42.635,73
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	202,24
33903000 - 16590000	Material de Consumo	0,09
		Soma da Ação: 202,33
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	0,01
		Soma da Ação: 0,01
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	42,75
		Soma da Ação: 42,75
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4,40
33903000 - 16010000	Material de Consumo	5,20
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,80
		Soma da Ação: 10,40
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	29,69
44945200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	208,02
		Soma da Ação: 237,71
		Soma da Unidade: 43.128,93
		Total Geral: 43.128,93



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

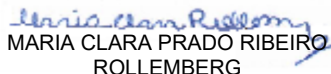
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2023

DECRETO 217/2023

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 novembro 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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 221/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.276,95 (DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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 273 / 2023,

DECRETA

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

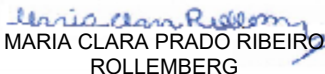
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	6.000,00
	Soma da Ação:	10.200,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.384,35
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	692,60
	Soma da Ação:	2.076,95
	Soma da Unidade:	12.276,95
	Total Geral:	12.276,95

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.276,95
	Soma da Ação:	12.276,95
	Soma da Unidade:	12.276,95
	Total Geral:	12.276,95

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 novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 223/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 159.737,67 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 273 / 2023,

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	110.940,01
		Soma da Ação: 110.940,01
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.497,66
		Soma da Ação: 21.497,66
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.300,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500,00
		Soma da Ação: 25.800,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500,00
		Soma da Ação: 1.500,00
		Soma da Unidade: 159.737,67
		Total Geral: 159.737,67

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:

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	497,66
		Soma da Ação: 2.497,66
		Soma da Unidade: 2.497,66
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	157.240,01
		Soma da Ação: 157.240,01
		Soma da Unidade: 157.240,01
		Total Geral: 159.737,67

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 novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 226/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS 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 273 / 2023,

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	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	741,99
Soma da Ação:	741,99
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.258,01
Soma da Ação:	1.258,01
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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 28 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 228/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 273.174,19 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE 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 273 / 2023,

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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
	Soma da Unidade:	1.100,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.028,17
	Soma da Ação:	180.028,17
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	92.046,02
	Soma da Ação:	92.046,02
	Soma da Unidade:	272.074,19
	Total Geral:	273.174,19

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		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	116,66
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	7.116,66
	Soma da Unidade:	7.116,66
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
33901400 - 17040000	Diárias - Civil	7.200,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.600,00
	Soma da Ação:	17.800,00
	Soma da Unidade:	17.800,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	43.227,73
	Soma da Ação:	43.227,73
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	16.529,03
	Soma da Ação:	16.529,03
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.008,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	239,54
33903000 - 17063110	Material de Consumo	4.433,42
	Soma da Ação:	5.680,96
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1,82
33903000 - 17040000	Material de Consumo	552,64
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35,02
	Soma da Ação:	589,48
	Soma da Unidade:	66.027,20
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		



DECRETO 228/2023

2027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		123,62
		Soma da Ação:	123,62
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		30.075,29
		Soma da Ação:	30.075,29
2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.710,00
		Soma da Ação:	2.710,00
		Soma da Unidade:	37.908,91
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
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		9.331,31
		Soma da Ação:	9.331,31
2112	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOA CICA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		66.385,85
		Soma da Ação:	66.385,85
		Soma da Unidade:	75.717,16
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.500,00
		Soma da Ação:	5.500,00
		Soma da Unidade:	5.500,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		3.500,00
		Soma da Ação:	3.500,00
		Soma da Unidade:	3.500,00
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		598,63
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado		3.076,36
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.716,93
		Soma da Ação:	9.391,92
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		1.212,34
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		Soma da Ação:	20.212,34
		Soma da Unidade:	29.604,26
		Total Geral:	273.174,19



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

NOVEMBRO/2023

DECRETO 228/2023

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 29 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 229/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.949,21 (SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE 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 273 / 2023,

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	4.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.799,00
	Soma da Ação:	11.799,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
	Soma da Ação:	17.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.424,50
33933000 - 16000000	Material de Consumo	30.264,35
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.961,36
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00
	Soma da Ação:	35.650,21
	Soma da Unidade:	64.949,21
	Total Geral:	64.949,21

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.286,79
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.698,07
	Soma da Ação:	21.984,86
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	Soma da Ação:	12.000,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 15993210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.964,35
	Soma da Ação:	30.964,35
	Soma da Unidade:	64.949,21
	Total Geral:	64.949,21

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 29 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 231/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 186.043,73 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA 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 273 / 2023,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		5.400,00
		Soma da Ação:	5.400,00
		Soma da Unidade:	5.400,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
		Soma da Unidade:	16.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		7.500,00
		Soma da Ação:	7.500,00
		Soma da Unidade:	7.500,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		32.000,00
		Soma da Ação:	32.000,00
		Soma da Unidade:	32.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		99.600,00
		Soma da Ação:	99.600,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.350,00
		Soma da Ação:	17.350,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.343,73
		Soma da Ação:	5.343,73
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.350,00
		Soma da Ação:	1.350,00
		Soma da Unidade:	123.643,73
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.500,00
		Soma da Ação:	1.500,00
		Soma da Unidade:	1.500,00
		Total Geral:	186.043,73

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			
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		2.254,08
		Soma da Ação:	2.254,08
		Soma da Unidade:	2.254,08
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			



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


NOVEMBRO/2023

DECRETO 231/2023

44905100 - 17063110	Obras e Instalações	50.000,00	
		Soma da Ação:	50.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	26.772,27	
		Soma da Ação:	26.772,27
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
		Soma da Ação:	18.002,00
		Soma da Unidade:	94.774,27
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	76.864,77	
		Soma da Ação:	76.864,77
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	6.491,26	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	3.209,35	
		Soma da Ação:	9.700,61
		Soma da Unidade:	86.565,38
03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.450,00	
		Soma da Ação:	2.450,00
		Soma da Unidade:	2.450,00
		Total Geral:	186.043,73

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 novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 232/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.565,00
(UM MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO
REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 273 / 2023,

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		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	375,00
Soma da Ação:		375,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	810,00
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	380,00
Soma da Ação:		1.190,00
Soma da Unidade:		1.565,00
Total Geral:		1.565,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220,22
Soma da Ação:		220,22
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654,00
Soma da Ação:		654,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	240,78
Soma da Ação:		240,78
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	450,00
Soma da Ação:		450,00
Soma da Unidade:		1.565,00
Total Geral:		1.565,00

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 30 de novembro de 2023.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
NOVEMBRO / 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	-
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	1.125,95
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	-
11111200000238	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	-
1111120000249	69.435-5	FMS INVESTIMENTOS SUS	-
1111120000252	69.434-7	FMS CUSTEIO SUS	-
1111120000253	69.436-3	FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111150990206	300.134-1	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA SAÚDE ESCOLAR	-
1111150990210	300.129-5	APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA	3.985,02
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	445.013,34
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	669,23
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,06
1111150990243	116.948-3	APLICAÇÃO-FNSCONVENENTE	-
1111150990245	115.864-3	APLICAÇÃO-FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	-
1111150990246	114.831-1	FNS - BLVGS VIGILANCIA	36,74
1111150990248	114.822-2	APLICAÇÃO-FNS BLAFB FARMACIA	-
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	441,95
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	581,56
1111150990252	116.632-8	APLICAÇÃO-PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	-
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	90.561,25
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	16.828,52
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	107.024,89
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM	17.689,09
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	169.820,04
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	4.168,19
		TOTAL:	858.046,20

Divina Pastora-SE, 30 de Novembro de 2023

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	-31.243,83	111.603,33	36.694,50	43.665,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.936,93	561.577,09	577.932,96	4.581,06
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-62.477,60	274.372,21	258.383,93	-46.489,32
Soma:	-72.784,50	947.552,63	873.011,39	1.756,74
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000202 - Banese AG 62 C/C - 300032-9 - FMS	0,00	5.339,99	5.339,99	0,00
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	22,88	0,00	3.392,32	-3.369,44
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	2.022,28	0,00	3.729,59	-1.707,31
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	19.338,00	0,00	0,00	19.338,00
1111120000231 - BB AG 23469 C/C - 218430-3 - CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - BB AG 23469 C/C - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000235 - BB AG 23469 C/C - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000238 - BB AG 23469 C/C - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000240 - BB AG 23469 C/C - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	-200.099,05	24.007,67	171.895,63	-347.987,01
1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	-11,00	677,94	677,94	-11,00
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	-19.313,90	0,00	0,00	-19.313,90
1111120000248 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	11,00	0,00	6.986,51	-6.975,51
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	56.271,16	-56.271,16
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	70.499,86	96.290,04	-25.790,18
Soma:	-198.029,79	100.525,46	344.583,18	-442.087,51
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	3.336,99	0,00	0,00	3.336,99
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	3.927,70	0,00	0,00	3.927,70
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	419.063,62	0,00	0,00	419.063,62
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	77,94	240,50	3,33	315,11
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,04	0,00	0,00	1,04
1111150990243 - BB AG 23469 C/A - 116948-3 - FNSSCONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990245 - BB AG 23469 C/A - 115864-3 - FNS BLINV ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	36,20	0,00	0,00	36,20
1111150990248 - BB AG 23469 C/A - 114822-2 - FNS BLAFB FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.078,93	42.954,80	45.700,52	58.333,21
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	62.464,53	14.483,93	76.961,53	-13,07
1111150990252 - BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS	495,94	0,00	500,69	-4,75
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	432.020,63	0,00	0,00	432.020,63
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	16.594,40	0,00	0,00	16.594,40
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	124.664,81	0,00	0,00	124.664,81
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	24.394,63	0,00	0,00	24.394,63
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	110.491,37	0,00	0,00	110.491,37
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	49.881,05	24.995,43	45.504,43	29.372,05
Soma:	1.308.529,78	82.674,66	168.670,50	1.222.533,94
Total Geral:	1.037.715,49	1.130.752,75	1.386.265,07	782.203,17

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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
01/11/2023	1101001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/11/2023.	0,00	34,50
01/11/2023	1101002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	23,00
					0,00	57,50
					0,00	57,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/11/2023	1110018	DC45DC	PAG	1º TERMO ADITIVO AO CONTRAO Nº 013/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3748.	0,00	4.759,50
					0,00	4.759,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/11/2023	1110004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	5.000,00	0,00
					5.000,00	0,00
					5.000,00	4.759,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	RESGATE 31/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	3,33	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	APLICAÇÃO 22/11 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	240,50
					3,33	240,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/11/2023	1122001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5	8.200,00	0,00
					31.300,00	0,00
					31.303,33	240,50
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
27/11/2023	1127003	119712	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3746.	0,00	8.540,00
					0,00	8.540,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/11/2023	1127001	712	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-FROYALTIES).	12.000,00	0,00
27/11/2023	1127002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	32.000,00	0,00
					44.000,00	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
27/11/2023	1127002	112701	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.	0,00	23.097,00
					0,00	23.097,00
					44.000,00	31.637,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/11/2023	1128002	999	MB	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00	0,00
28/11/2023	1128003	999	MB	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	8.200,00	0,00
					31.300,00	0,00
					31.300,00	0,00

Saldo Anterior:	-31.243,83
Depósitos:	111.603,33
Saques:	36.694,50
Saldo Atual:	43.665,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041112980576011
04/12/2023 11:31:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:04 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	5.000,00 C	
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/11 12:21 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	4.759,50 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	240,50 D	0,00 C
27/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 27/11 11:35 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	32.000,00 C	
27/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:00 LL LOCADORA LTDA ME	551.224.000.117.208	8.540,00 D	
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	112.701	23.097,00 D	
27/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.095.179	11,50 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	351,50 D	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

27/11/2023	ANULAR VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5	12.000,00
28/11/2023	ANULAR 31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00
28/11/2023	ANULAR 31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	8.200,00
Total:		43.300,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/06/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	2,00
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	351,50
27/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 27/11/2023	11,50
Total:		365,00

(-) 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

43.665,00

Data: 30/11/2023

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: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/11/2023	1108010	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	4.103,24
					0,00	4.103,24
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/11/2023	1108006	110803	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 OUTUBRO/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						
08/11/2023	1108008	110804	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	224,00
					0,00	224,00
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/11/2023	1108004	107463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	394,00
					0,00	394,00
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
08/11/2023	1108009	110806	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MÊS DE NOVEMBRO	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/11/2023	1108002	110801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	672,75
					0,00	672,75
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
08/11/2023	1108001	110805	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 OUTUBRO/2023.	0,00	4.885,14
					0,00	4.885,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/11/2023	1108001	83NJ	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.220,00	0,00
08/11/2023	1108002	61MN	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	26.100,00	0,00
					27.320,00	0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
08/11/2023	1108003	110802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SSINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
08/11/2023	1108006	110807	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF 1306/OUTUBRO 2023	0,00	140,40
08/11/2023	1108007	110807	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. NF 1304/OUTUBRO 2023	0,00	93,60
08/11/2023	1108008	110807	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 1302/ OUTUBRO 2023	0,00	136,00
					0,00	370,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/11/2023	1108012	0433	MB	dDESPEZA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	2.179,50
					0,00	2.179,50
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
08/11/2023	1108010	110808	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 42.	0,00	6.664,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	6.664,00
					27.320,00	36.579,29
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
09/11/2023	1109001	BSGN	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	8.900,00	0,00
09/11/2023	1109002	C9DA	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	6.300,00	0,00
					15.200,00	0,00
					15.200,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2023	1110001	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	111.000,00	0,00
					111.000,00	0,00
Fornecedor: 001.392.915-12 - CLODUALDO FRANCISCO SANTANA						
10/11/2023	1110004	111005	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF N° 494	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 003.681.115-71 - GILBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR						
10/11/2023	1110032	111018	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF N° 501	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
10/11/2023	1110012	111027	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM MICRO- ÔNIBUS VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N°. 316.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 018.038.765-06 - WILLAMIS DE SOUZA SANTOS						
10/11/2023	1110002	111007	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA(MOTORISTA). CONFORME NF N° 500	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 033.549.265-70 - WERIK MENEZES CONCEIÇÃO						
10/11/2023	1110007	111002	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL N°. 498.	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 034.243.145-52 - VANESSA DIAS DOS SANTOS						
10/11/2023	1110037	111013	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL N°. 493.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 040.345.295-39 - RAFAEL SANTOS BATISTA						
10/11/2023	1110029	32943	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL N°. 495.	0,00	2.478,15
					0,00	2.478,15
Fornecedor: 041.382.845-08 - DEYSE SANTOS						
10/11/2023	1110008	111001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023) (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL N°. 497.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 043.092.735-56 - GLEDISON ALVES SANTOS						
10/11/2023	1110033	111017	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL N°. 510.	0,00	336,00
					0,00	336,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 052.187.025-95 - TAIRINE AZEVEDO DE LIRA						
10/11/2023	1110035	111015	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 511.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
10/11/2023	1110019	111024	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2191 MÊS DE AGOSTO.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 070.630.265-69 - EWELLY SOUZA DA COSTA						
10/11/2023	1110038	111011	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 503	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 073.351.075-20 - JOSEANE DOS SANTOS						
10/11/2023	1110034	111016	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 502	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 075.874.405-69 - ALESSANDRA NASCIMENTO DE MELO						
10/11/2023	1110031	111019	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 509	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 079.507.965-61 - ANTONIO DA SILVA COSTA NETO SANTOS						
10/11/2023	1110041	140220	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 499	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/11/2023	1110024	5A671A	PAG	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.	0,00	1.845,61
					0,00	1.845,61
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/11/2023	1110017	111025	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS COM CÓDIGO DE BARRAS/E OU DE PROXIMIDADES, INCLUINDO SOFT DE CONTROLE DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 434.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
10/11/2023	1110013	111030	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51917.	0,00	300,00
10/11/2023	1110015	111030	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51917. MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	400,00
10/11/2023	1110016	111030	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51917.	0,00	143,90
					0,00	843,90
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
10/11/2023	1110010	111028	PAG	REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 294.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/11/2023	1110014	111026	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 702,32x6,12=4298,20 OLEO DIESEL 597,32x6,51=3888,55	0,00	8.186,75
					0,00	8.186,75
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
10/11/2023	1110028	111012	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	2.949,97
					0,00	2.949,97
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
10/11/2023	1110009	111010	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 185.	0,00	4.386,88
					0,00	4.386,88
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
10/11/2023	1110021	111023	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 865.	0,00	1.344,12
10/11/2023	1110023	111023	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 864	0,00	6.025,18
10/11/2023	1110026	111023	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NBOTA FISCAL Nº. 866.	0,00	2.755,26
					0,00	10.124,56
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA LTDA						
10/11/2023	1110025	091F92	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 990.	0,00	3.743,98
					0,00	3.743,98
Fornecedor: 32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA						
10/11/2023	1110011	111029	PAG	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3635.	0,00	780,00
					0,00	780,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
10/11/2023	1110020	111022	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. OUTUBRO/2023	0,00	100,09
					0,00	100,09
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
10/11/2023	1110022	0C974D	PAG	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.	0,00	5.997,00
					0,00	5.997,00
Fornecedor: 429.252.405-00 - MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS						
10/11/2023	1110030	111020	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA/2023 (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 491.	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 454.851.005-20 - JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL						
10/11/2023	1110040	111008	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA(MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 496.	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 557.087.225-68 - MARIA VALDIRENE MOTA ANDRADE						
10/11/2023	1110005	111004	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA/2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 505	0,00	336,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	336,00
Fornecedor: 801.376.105-30 - EVANDRO DA CRUZ SANTOS						
10/11/2023	1110027	111021	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 508	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 804.069.554-68 - ERIVALDO DANTAS DA SILVA						
10/11/2023	1110039	111009	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 506	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 939.412.422-53 - DIEGO SANTOS MOREIRA						
10/11/2023	1110003	111006	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 490	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 943.479.645-87 - ALDO NUNES DE ALMEIDA						
10/11/2023	1110036	111014	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 507.	0,00	210,00
					0,00	210,00
Fornecedor: 971.707.715-00 - FABIO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA						
10/11/2023	1110006	111003	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 532.	0,00	336,00
					0,00	336,00
					111.000,00	65.551,89
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/11/2023	1113001	738	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/11/2023.	0,00	322,00
					0,00	322,00
Fornecedor: 043.092.735-56 - GLEDISON ALVES SANTOS						
13/11/2023	1110033	111017	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110033ANULAÇÃO POR TED DEVOLVIDA.	336,00	0,00
13/11/2023	1113009	111303	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510.	0,00	336,00
					336,00	336,00
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
13/11/2023	1113006	111305	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS. OUTUBRO/2023	0,00	624,36
13/11/2023	1113007	111305	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	0,00	312,18
					0,00	936,54
Fornecedor: 073.351.075-20 - JOSEANE DOS SANTOS						
13/11/2023	1110034	111016	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110034ANULAÇÃO POR TED DEVOLVIDA.	336,00	0,00
13/11/2023	1113010	111304	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 502	0,00	336,00
					336,00	336,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/11/2023	1113001	800043	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 08/11/2023.	0,00	6.435,87
13/11/2023	1113002	043	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 08/11/2023.	0,00	2.179,50
13/11/2023	1113003	553	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 10/11/2023.	0,00	6.929,52
13/11/2023	1113004	553611	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 10/11/2023.	0,00	363,33



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13/11/2023	1113008	611	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALE.	0,00	304,58
					0,00	16.212,80
Fornecedor: 32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA						
13/11/2023	1110011	111029	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110011ANULAÇÃO POR TED DEVOLVIDA.	780,00	0,00
13/11/2023	1113008	111302	PAG	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3635.	0,00	780,00
					780,00	780,00
Fornecedor: 801.376.105-30 - EVANDRO DA CRUZ SANTOS						
13/11/2023	1110027	111021	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110027ANULAÇÃO POR TED DEVOLVIDA.	210,00	0,00
13/11/2023	1113007	111301	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 508	0,00	210,00
					210,00	210,00
Fornecedor: 804.069.554-68 - ERIVALDO DANTAS DA SILVA						
13/11/2023	1110039	111009	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110039ANULAÇÃO POR TED DEVOLVIDA.	210,00	0,00
13/11/2023	1113011	111306	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 506	0,00	210,00
					210,00	210,00
					1.872,00	19.343,34
Fornecedor: 018.038.765-06 - WILLAMIS DE SOUZA SANTOS						
14/11/2023	1110002	111007	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1110002TED DEVOLVIDA	210,00	0,00
14/11/2023	1114008	111402	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540	0,00	210,00
					210,00	210,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
14/11/2023	1114007	111401	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2292.	0,00	2.914,41
					0,00	2.914,41
					210,00	3.124,41
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/11/2023	1121001	112101	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	99,00
21/11/2023	1121001	112001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA 13º OUTUBRO/2023.	0,00	2.511,60
21/11/2023	1121002	112102	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	267,60
21/11/2023	1121002	112001	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.	0,00	792,00
21/11/2023	1121003	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.	0,00	99,00
21/11/2023	1121003	112001	PAG	FOPAG - 3001 - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.	0,00	3.960,00
21/11/2023	1121004	112002	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.	0,00	1.122,00
21/11/2023	1121005	112002	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA 13º NOVEMBRO/2023.	0,00	8.293,20
21/11/2023	1121006	112002	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.	0,00	660,00
					0,00	17.804,40
					0,00	17.804,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	CORREÇÃO	948,58	0,00
22/11/2023	1122002	999	MB	CORREÇÃO	2.962,20	0,00
22/11/2023	1122003	999	MB	30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57.000,00	0,00
22/11/2023	1122003	999	MB	CORREÇÃO EM DUPLICIDADE	0,00	2.379,74



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
22/11/2023	1122004	999 MB		RESGATE 31/10 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	2.853,35	0,00
22/11/2023	1122004	999 MB		EM DUPLICIDADE	0,00	659,80
					63.764,13	3.039,54
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/11/2023	1122001	111 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10	0,00	69,00
					0,00	69,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/11/2023	1031001	999 MB		LANÇADO EM DUPLICIDADE	0,00	48.000,00
22/11/2023	1031003	999 MB		LANÇADO DUPLICIDADE	0,00	10.000,00
					0,00	58.000,00
					63.764,13	61.108,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2023	1123001	999 MB		REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,69	0,00
23/11/2023	1123002	999 MB		RESGATE 08/11 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	86,47	0,00
23/11/2023	1123003	999 MB		APLICAÇÃO 10/11 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	39.915,26
23/11/2023	1123004	999 MB		RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.182,12	0,00
23/11/2023	1123005	999 MB		RESGATE 14/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.147,41	0,00
23/11/2023	1123006	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	24.900,00	0,00
23/11/2023	1123007	999 MB		RESGATE 21/11 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	32.031,79	0,00
23/11/2023	1123008	999 MB		RESGATE 21/11 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	488,60	0,00
					64.337,08	39.915,26
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/11/2023	1019001	5F60 MB		CORREÇÃO	0,00	12.827,38
23/11/2023	1027001	2PTR MB		CORREÇÃO	0,00	267,60
23/11/2023	1031004	999 MB		CORREÇÃO	0,00	3.000,00
23/11/2023	1123001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	38.000,00	0,00
					38.000,00	16.094,98
					102.337,08	56.010,24
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
24/11/2023	1124005	800043 MB		VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.	0,00	1.384,35
					0,00	1.384,35
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
24/11/2023	1124001	112003 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2023.	0,00	26.897,61
24/11/2023	1124002	112003 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, OUTUBRO/2023	0,00	4.588,50
24/11/2023	1124002	112003 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	10.809,25



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/11/2023	1124003	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.188,50
24/11/2023	1124003	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF - REC PRÓPRIO, OUTUBRO/2023	0,00	3.187,61
24/11/2023	1124004	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.855,63
24/11/2023	1124006	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP OUTUBRO/2023.	0,00	2.688,47
24/11/2023	1124007	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/ 2023	0,00	1.050,47
24/11/2023	1124007	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	1.258,46
24/11/2023	1124008	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	526,22
24/11/2023	1124008	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2023	0,00	2.067,24
24/11/2023	1124009	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, OUTUBRO/2023.	0,00	693,00
24/11/2023	1124009	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	847,66
24/11/2023	1124010	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), OUTUBRO/2023.	0,00	299,05
24/11/2023	1124010	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, OUTUBRO/2023.	0,00	1.892,34
24/11/2023	1124011	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	4.451,41
24/11/2023	1124011	112003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO SETEMBRO/2023.	0,00	10.530,92
24/11/2023	1124012	112003	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	737,65
					0,00	77.569,99
					0,00	78.954,34
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/11/2023	1128001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
28/11/2023	1128002	112801	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 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
					1.000,00	1.000,00
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
29/11/2023	1129011	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129089	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.280,82
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
29/11/2023	1129006	112901A	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129069	112901A	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.564,70
					0,00	1.624,52
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
29/11/2023	1129093	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.313,00
					0,00	2.313,00
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/11/2023	1129013	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129103	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.380,42
					0,00	1.440,24
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/11/2023	1129070	112901A	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023..	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
29/11/2023	1129099	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
29/11/2023	1129075	112901A	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.398,53
29/11/2023	1129076	112901A	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	720,00
					0,00	4.118,53
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
29/11/2023	1129095	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
29/11/2023	1129072	112901A	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/11/2023	1129067	112901A	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.584,92
					0,00	1.584,92
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
29/11/2023	1129091	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	3.174,55
					0,00	3.174,55
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
29/11/2023	1129018	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	1.500,00
29/11/2023	1129078	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	157,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR						
29/11/2023	1129068	112901A	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/11/2023	1129017	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/11/2023	1129080	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.694,22
					0,00	1.813,86
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
29/11/2023	1129077	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.999,35
					0,00	2.999,35
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
29/11/2023	1129090	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.788,30
					0,00	2.788,30
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/11/2023	1129010	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/11/2023	1129094	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.351,68
					0,00	1.471,32
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
29/11/2023	1129083	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.576,56
					0,00	2.576,56
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
29/11/2023	1129016	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/11/2023	1129081	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	918,40
					0,00	1.038,04
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
29/11/2023	1129009	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/11/2023	1129096	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.164,00
					0,00	1.283,64
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
29/11/2023	1129079	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.908,96
					0,00	1.908,96
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
29/11/2023	1129014	112901	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129086	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.734,27
					0,00	1.794,09
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/11/2023	1129102	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO NOVEMBRO/2023	0,00	1.405,86
					0,00	1.405,86
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
29/11/2023	1129085	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.563,16
					0,00	1.563,16
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/11/2023	1129084	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.387,86
					0,00	1.387,86
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/11/2023	1129012	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129087	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.421,74
					0,00	1.481,56
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/11/2023	1129100	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	2.788,30
					0,00	2.788,30
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
29/11/2023	1129001	112901A	MB	VALOR REF. A RETENÇÃO DE I.R.R.F. DA FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	2.173,88	0,00
29/11/2023	1129007	112901A	MB	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO - SALARIA-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	10.000,00
29/11/2023	1129074	112901A	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.123,05
					2.173,88	11.123,05
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
29/11/2023	1129064	112901A	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.262,15
					0,00	3.262,15
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
29/11/2023	1129073	112901A	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.135,20
					0,00	2.135,20
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/11/2023	1129097	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.393,79
					0,00	1.393,79
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
29/11/2023	1129071	112901A	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.818,91
					0,00	1.818,91
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/11/2023	1129008	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	119,64
29/11/2023	1129101	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO NOVEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.340,64
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/11/2023	1129002	112901A	MB	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO,SALÁRIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2023	0,00	59,82
29/11/2023	1129003	112901A	MB	FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, SALÁRIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2023	0,00	179,46
29/11/2023	1129004	112901A	MB	FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, SALÁRIO-MATERNIDADE, NOVEMBRO/2023	0,00	308,00
29/11/2023	1129005	112901A	MB	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	0,00	179,46
29/11/2023	1129027	112901A	PAG	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO,SALÁRIO, NOVEMBRO/2023	0,00	21.139,55
29/11/2023	1129030	112901A	PAG	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2023	0,00	9.195,29
29/11/2023	1129031	112901A	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	27.000,95
29/11/2023	1129032	112901A	PAG	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, NOVEMBRO/2023	0,00	13.753,11
29/11/2023	1129033	112901A	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.863,32
29/11/2023	1129034	112901A	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	3.710,21
29/11/2023	1129038	112901A	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	11.773,66
29/11/2023	1129039	112901A	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.603,60
29/11/2023	1129040	112901A	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	440,00
29/11/2023	1129041	112901A	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.740,30
29/11/2023	1129042	112901A	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	550,00
29/11/2023	1129043	112901A	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.960,00
29/11/2023	1129044	112901A	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	2.640,00
29/11/2023	1129045	112901A	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.	0,00	2.640,00
29/11/2023	1129046	112901A	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	718,99
29/11/2023	1129047	112901A	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	764,00
29/11/2023	1129048	112901A	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	771,00
29/11/2023	1129049	112901A	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	514,00
29/11/2023	1129050	112901A	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	928,09
29/11/2023	1129051	112901A	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.056,00
29/11/2023	1129052	112901A	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.716,00
29/11/2023	1129053	112901A	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.792,00
29/11/2023	1129054	112901A	PAG	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.207,20
29/11/2023	1129055	112901A	PAG	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	930,00
29/11/2023	1129056	112901A	PAG	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	700,00
29/11/2023	1129057	112901A	PAG	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.081,98
29/11/2023	1129058	112901A	PAG	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - TRIENIO NOVEMBRO/2023	0,00	792,00
29/11/2023	1129059	112901A	PAG	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023	0,00	528,00
29/11/2023	1129060	112901A	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	4.004,77
29/11/2023	1129061	112901A	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.496,71
29/11/2023	1129062	112901A	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.588,00
29/11/2023	1129063	112901A	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	685,55
					0,00	140.011,02
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/11/2023	1129001	7MKK	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	140.000,00	0,00
29/11/2023	1129002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	93.000,00	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/11/2023	1129003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	200,00	0,00
					233.200,00	0,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
29/11/2023	1129066	112901A	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.840,17
					0,00	1.840,17
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
29/11/2023	1129015	112901A	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	0,00	6.000,00
29/11/2023	1129082	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	250,16
					0,00	6.250,16
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
29/11/2023	1129098	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.657,80
					0,00	1.657,80
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
29/11/2023	1129088	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
29/11/2023	1129092	112901A	PAG	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023	0,00	1.221,00
					0,00	1.221,00
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/11/2023	1129065	112901A	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.577,16
					0,00	2.577,16
					235.373,88	235.445,66
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/11/2023	1130003	113001	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	384,13
30/11/2023	1130004	113002	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	535,20
30/11/2023	1130005	113003	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - NOVEMBRO/2023.	0,00	249,34
30/11/2023	1130006	113004	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	198,00
					0,00	1.366,67
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	3.500,00	0,00
					3.500,00	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130007	113005	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - NOVEMBRO/2023.	0,00	219,68
					0,00	219,68
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
30/11/2023	1130002	999	MB	REF AOS MEDICAMENTOS CONIVALES	0,00	1.424,50
					0,00	1.424,50
					3.500,00	3.010,85
						Saldo Anterior: 20.936,93
						Depósitos: 561.577,09
						Saques: 577.932,96
						Saldo Atual: 4.581,06



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331041112980576013
04/12/2023 11:32:04

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		2346	99015	870 Transferência recebida 08/11 17:01 FMS-DIVINA -FNS INVAN	552.346.000.116.632	500,69 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.720.570	26.100,00 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.883.850	1.220,00 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	34.316.278	8.900,00 C	
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	34.384.645	6.300,00 C	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:29 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	4.103,24 D	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 11:29 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	394,00 D	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 16:33 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	2.179,50 D	
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:02 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	6.435,87 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	110.801	672,75 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	110.802	120,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	110.803	15.766,66 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	110.804	224,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	110.805	4.885,14 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	110.806	1.200,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	110.807	370,00 D	
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	110.808	6.664,00 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.701	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.062.702	11,50 D	
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.703	11,50 D	

			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.704	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.705	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.706	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.707	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.062.708	11,50 D	
			Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86,47 C	0,00 C
10/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	111.000,00 C	
			10/11 10:29 PM DIVINA PASTORA -FUS			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	780,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	210,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	210,00 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	336,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	210,00 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
10/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	336,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.032.943	2.478,15 D	
			10/11 11:47 RAFAEL SANTOS BATISTA			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.743,98 D	
			10/11 12:15 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	1.845,61 D	
			10/11 12:15 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	5.997,00 D	
			10/11 12:15 JOSE FH 38698226515			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.140.220	210,00 D	
			10/11 11:47 ANTONIO S C NETO SANTOS			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	363,33 D	
			10/11 12:15 CONIVALE DPT REGU MUN			
10/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	6.929,52 D	
			10/11 12:15 CONIVALE DPT REGU MUN			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	336,00 D	
			047 0019 04138284508 DEYSE SANTOS			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	210,00 D	
			047 0016 03354926570 WERIK MENEZES CON			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	336,00 D	
			104 4325 97170771500 FABIO JUNIOR NUNE			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	336,00 D	
			047 0018 55708722568 MARIA VALDIRENE M			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	210,00 D	
			047 0062 00139291512 CLODUALDO FRANCIS			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	336,00 D	
			341 7811 93941242253 DIEGO SANTOS MORE			
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	210,00 D	

			104 3520 01803876506 WILLAMIS DE SOUZA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	210,00 D
			341 7577 45485100520 JOSE NILSON SANTA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	210,00 D
			047 0018 80406955468 ERIVALDO DANTAS D		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	4.386,88 D
			336 0001 029703011000110 MIDIANDO COMU		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	336,00 D
			104 2215 07063026569 EWELLY SOUZA DA C		
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.012	2.949,97 D
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	336,00 D
			047 0062 03424314552 VANESA DIAS DOS S		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	210,00 D
			047 0028 94347964587 ALDO NUNES DE ALM		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	336,00 D
			077 0001 05218702595 TAIRINE AZEVEDO D		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	336,00 D
			047 0039 07335107520 JOSEANE DOS SANTO		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	336,00 D
			104 3520 04309273556 GLEDISON ALVES SA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	210,00 D
			047 0039 00368111571 GILBERTO DE OLIVE		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	336,00 D
			033 2967 07587440569 ALESSANDRA NASCIM		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	210,00 D
			047 0019 42925240500 MANOEL AUGUSTO DE		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.021	210,00 D
			104 4471 80137610530 EVANDRO DA CRUZ S		
10/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.022	100,09 D
			OI SA		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.023	10.124,56 D
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.024	6.055,00 D
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.025	3.000,00 D
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.026	8.186,75 D
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.027	7.600,00 D
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.028	2.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.029	780,00 D
			104 0028 032856932000127 R.PEREIRA COM		
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.030	843,90 D
			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.711	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.712	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.713	11,50 D
			Cobrança referente 10/11/2023		

10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.714	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.715	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.716	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.717	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.718	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.719	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.720	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.721	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.722	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.723	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.724	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.725	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.726	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.727	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.728	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.729	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.730	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.731	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.732	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.733	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.734	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.735	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.736	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.737	11,50 D	
10/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2023	853.141.200.102.738	11,50 D	
10/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39.915,26 D	0,00 C
13/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 13/11 12:54 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	304,58 D	

13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3780 80137610530 EVANDRO DA CRUZ S	111.301	210,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 032856932000127 R.PEREIRA COM	111.302	780,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 04309273556 GLEDISON ALVES SA	111.303	336,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 07335107520 JOSEANE DOS SANTO	111.304	336,00 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	111.305	936,54 D	
13/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 80406955468 ERIVALDO DANTAS D	111.306	210,00 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.402	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.403	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.404	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.405	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.406	11,50 D	
13/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.076.407	11,50 D	
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.182,12 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	111.401	2.914,41 D	
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 01803876506 WILLAMIS DE SOUZA	111.402	210,00 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.163.677	11,50 D	
14/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	813.181.100.163.678	11,50 D	
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.147,41 C	0,00 C
20/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 20/11 14:02 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	24.900,00 C	
20/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida 20/11 13:58 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	38.000,00 C	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	112.001	7.263,60 D	
20/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	112.002	10.075,20 D	
20/11/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.003	77.569,99 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.785	11,50 D	
20/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.079.786	11,50 D	
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.031,79 C	0,00 C
21/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada 21/11 11:04 LILIAN LEITE DA SILVA	555.657.000.030.984	99,00 D	
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	99,00 D	

			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
21/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	267,60 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.196.669	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.196.670	11,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	488,60 C	0,00 C
24/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	1.384,35 D	
			24/11 10:44 CONIVALE DPT REGU MUN			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.384,35 C	0,00 C
28/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.537.565	1.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.000,00 D	
			047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.226.251	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
29/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	93.000,00 C	
			29/11 11:21 PM DIVINA PASTORA			
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.519	140.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.337.704	200,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	233.271,78 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.249.702	0,12 D	
			Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	71,90 C	0,00 C
30/11/2023	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	3.500,00 C	
			30/11 13:10 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	219,68 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.041	1.424,50 D	
			30/11 13:19 CONIVALE DPT SAUD MUN			
30/11/2023	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	198,00 D	
			30/11 13:38 LILIAN LEITE DA SILVA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	198,00 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.340.802.393.347	11,38 D	
			Cobr parc ref a 29/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.496	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.497	11,50 D	

			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.498	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.499	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.500	11,50 D
			Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	441,95 D
30/11/2023	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

NOVEMBRO/2023

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

Conciliação da Conta 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

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

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022	PAGAMENTO INDEVIDO 999	168,00
11/05/2023	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR FARMACIA SIMONE	0,10
13/10/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	7.224,63
08/11/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE OUTUBRO E	161,00
13/11/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 13/11/2023	69,00
14/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 14/11/2023	23,00
20/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 20/11/2023	23,00
21/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 21/11/2023	23,00
28/11/2023	LANÇAR TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 28/11/2023	11,50
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	441,95
30/11/2023	LANÇAR TRANSFER?NCIA ENVIADA - 30/11 13:38 LILIAN LEITE DA SILVA	198,00
		Total: 8.343,18

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

24/11/2023	LANÇAR RESGATE AUTOM?TICO	1.384,35
28/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	11,50
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	71,90
		Total: 1.467,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

13/11/2023	ANULAR VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA	2.179,50
30/11/2023	TED DEVOLVIDA	219,68
		Total: 2.399,18

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.581,06

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/11/2023	1110001	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	111.000,00
					0,00	111.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/11/2023	1110001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	111.581,12	0,00
10/11/2023	1110002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	95,35	0,00
10/11/2023	1110003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563 PARA CONTA 119088-1	10.000,00	0,00
					121.676,47	0,00
					121.676,47	111.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/11/2023	1120001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	24.205,53	0,00
					24.205,53	0,00
					24.205,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122003	999	MB	30/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	57.000,00
22/11/2023	1122005	999	MB	DUPLICIDADE	14.384,55	0,00
22/11/2023	1122005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	56,93
22/11/2023	1122006	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	300,00	0,00
22/11/2023	1122006	999	MB	DUPLICIDADE	0,00	14.427,00
22/11/2023	1122007	999	MB	CORREÇÃO	62.276,98	0,00
					76.961,53	71.483,93
					76.961,53	71.483,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2023	1123006	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	24.900,00
					0,00	24.900,00
					0,00	24.900,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/11/2023	1130001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.528,68	0,00
30/11/2023	1130001		MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 300014-0	0,00	51.000,00
					51.528,68	51.000,00
					51.528,68	51.000,00
						Saldo Anterior: -62.477,60
						Depósitos: 274.372,21
						Saques: 258.383,93
						Saldo Atual: -46.489,32

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041112980576015
04/12/2023 11:34:34**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,35 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.581,12 C	
10/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	111.000,00 D	
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	676,47 D	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.205,53 C	
20/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 20/11 14:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	24.900,00 D	
20/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	694,47 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.528,68 C	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	113.001	51.000,00 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.131.487	11,50 D	
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	517,18 D	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

10/11/2023	ANULAR REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
Total:		10.000,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	676,47
30/11/2023	TAR DOC/TED ELETR?NICO - COBRAN?A REFERENTE 30/11/2023	11,50
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	517,18
Total:		1.205,15

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	694,47
Total:		694,47

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

30/11/2023	ANULAR OUTUBRO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 013108733000196	57.000,00
Total:		57.000,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-46.489,32

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

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

22/11/2023	1122003	999	PAG	SSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5717.	0,00	6,74
22/11/2023	1122004	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661.	0,00	4.284,35
22/11/2023	1122006	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2638.	0,00	1.048,90
					0,00	5.339,99
					0,00	5.339,99

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

24/11/2023	1124002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. PAGO EM 22/11/2023.	5.339,99	0,00
					5.339,99	0,00
					5.339,99	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	5.339,99
Saques:	5.339,99
Saldo Atual:	0,00



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

NOVEMBRO/2023

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

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

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

29/11/2023	1129020	HJNK MB		REF AOS PROCEDIMENTOS CONVALES	0,00	3.392,32
					0,00	3.392,32
					0,00	3.392,32

Saldo Anterior:	22,88
Depósitos:	0,00
Saques:	3.392,32
Saldo Atual:	-3.369,44



Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300134-1
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 22,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994004	3.392,32 -	3.369,44 -
29/11/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	3.369,44 +	0,00 +

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Conciliação da Conta 111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Programa Saúde Escolar

Saldo em 30/11/2023 . 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 (-)

29/11/2023 RESGATE AUT CDB

3.369,44

Total: 3.369,44

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-3.369,44

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

29/11/2023	1129019	HJ1P	MB	REF AOS PROCEDIMENTOS CONVALES	0,00	3.729,59
					0,00	3.729,59
					0,00	3.729,59

Saldo Anterior:	2.022,28
Depósitos:	0,00
Saques:	3.729,59
Saldo Atual:	-1.707,31

**Banese**Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.125,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.987,77 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.113,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.987,77 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 3.845,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	4.855,54 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
29/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994004	3.729,59 -	1.125,95 +

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.125,95

(+) 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
10/11/2023	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE - 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE	1.010,47

Total: 2.833,26

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-1.707,31

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	19.338,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.338,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310411129805761
04/12/2023 11:35:11

Ciente

Agência 2346-9
Conta 118438-5
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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**G3310411129805761
04/12/2023 11:35:50**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							1,06 C
Saldo							1,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							1,06

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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

G3310411129805761
04/12/2023 11:36:13

Cliente

Agência 2346-9
Conta 116948-3
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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

G3310411129805761
04/12/2023 11:36:39

Cliente

Agência 2346-9
Conta 115864-3
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

NOVEMBRO/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

G3320411411376161
04/12/2023 11:43:54

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114822-2
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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**G332041141137616013
04/12/2023 11:49:35**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 116632-8 FMS-DIVINA -FNS INVAN
Período do extrato 11 / 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
08/11/2023		2346	99015	470 Transferência enviada 08/11 17:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	500,69 D	
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	500,69 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/11/2023	1108011	103734	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 OUTUBRO/2023.	0,00	1.867,56
					0,00	1.867,56
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/11/2023	1108007	81114	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/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						
08/11/2023	1108009	103895	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 OUTUBRO/2023.	0,00	250,98
					0,00	250,98
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/11/2023	1108005	103946	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	54,00
					0,00	54,00
Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI						
08/11/2023	1108004	104321	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2749	0,00	548,00
					0,00	548,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
08/11/2023	1108001	279314	PAG	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, OUTUBRO/2023	0,00	44,84
					0,00	44,84
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
08/11/2023	1108002	104212	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NF 1303/OUTUBRO 2023	0,00	272,00
08/11/2023	1108003	104212	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF 1305/OUTUBRO 2023	0,00	507,00
					0,00	779,00
Fornecedor: 32.856.932/0001-27 - R PEREIRA COMERCIAL LTDA						
08/11/2023	1108005	104414	PAG	REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3460.	0,00	975,00
					0,00	975,00
					0,00	5.541,60
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/11/2023	1109001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	280,00	0,00
09/11/2023	1109001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 912	0,00	280,00
					280,00	280,00
					280,00	280,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/11/2023	1110001	119771	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3747.	0,00	13.680,00
					0,00	13.680,00
					0,00	13.680,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/11/2023	1113002	85065	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POSTO DE SAUDE DR GERALDO MAGELA E CENTRO DE AMBULANCIA POSTO JASON SANTAS, OUTUBRO/ 2023.	0,00	1.127,63
					0,00	1.127,63
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
13/11/2023	1113004	105856	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2291.	0,00	3.352,32



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
13/11/2023	1113005	105856	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2292.	0,00	3.211,97
					0,00	6.564,29
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/11/2023	1113005	106811	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES,	0,00	268,75
13/11/2023	1113006	105736	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES,	0,00	4.926,00
					0,00	5.194,75
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
13/11/2023	1113003	106065	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 OUTUBRO/2023.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
					0,00	21.454,67
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14/11/2023	1114003	734414	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.08/11/2023.	0,00	66,00
14/11/2023	1114004	736811	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 13/11/2023.	0,00	44,00
14/11/2023	1114005	141123	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 14/11/2023.	0,00	22,00
14/11/2023	1114006	119771	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 10/11/2023.	0,00	11,00
					0,00	143,00
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
14/11/2023	1114002	118647	PAG	REFERENTE A REFEIÇÃO DE PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR DURANTE O OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 539.	0,00	1.010,00
					0,00	1.010,00
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
14/11/2023	1114001	118773	PAG	REFERENTE A PROTESE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPAIS. SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 180.	0,00	9.700,00
					0,00	9.700,00
					0,00	10.853,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
17/11/2023	1117001	120895	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023 , CONFORME NOTA Nº. 2301	0,00	2.556,44
17/11/2023	1117002	120895	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2302	0,00	3.819,23
					0,00	6.375,67
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/11/2023	1117001	37915	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	4.143,86
17/11/2023	1117002	38047	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	823,47
17/11/2023	1117003	37843	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	245,52
17/11/2023	1117003	37915	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL OUTUBRO/2023.	0,00	8.043,80
17/11/2023	1117004	38047	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/2023.	0,00	1.739,27
17/11/2023	1117004	37761	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.	0,00	2.772,74
17/11/2023	1117005	37843	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, OUTUBRO/2023	0,00	605,46
17/11/2023	1117006	37761	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO/2023.	0,00	7.629,10
					0,00	26.003,22
					0,00	32.378,89
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/11/2023	1122002	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5717.	0,00	80,56



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
22/11/2023	1122005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTA-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661.	0,00	1.257,77
22/11/2023	1122007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ECONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2638.	0,00	372,39
					0,00	1.710,72
					0,00	1.710,72
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
24/11/2023	1124005	107151	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4880.	0,00	22.016,95
					0,00	22.016,95
Fornecedor: 12.626.133/0001-57 - R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO						
24/11/2023	1124004	116548	PAG	REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.	0,00	8.460,00
					0,00	8.460,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
24/11/2023	1124001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. PAGO EM 22/11/2023.	1.710,72	0,00
24/11/2023	1124006	112134	MB	VALOR REF. AOS SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.	0,00	692,60
					1.710,72	692,60
					1.710,72	31.169,55
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
27/11/2023	1124005	107151	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1124005TED DEVOLVIDA	22.016,95	0,00
27/11/2023	1127001	108282	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4880.	0,00	22.016,95
					22.016,95	22.016,95
					22.016,95	22.016,95
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
28/11/2023	1128001	34XZPJAL	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 15/10/2023 A 21/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2309.	0,00	2.491,65
					0,00	2.491,65
					0,00	2.491,65
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
30/11/2023	1130001	120039	MB	REFERENTE AO MEDICAMENTOS CONIVALES	0,00	30.318,60
					0,00	30.318,60
					0,00	30.318,60
Saldo Anterior:						-200.099,05
Depósitos:						24.007,67
Saques:						171.895,63
Saldo Atual:						-347.987,01



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 04/12/2023 - 12:34

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/11/2023	573639	RESGATE	5.607,60 C	5.607,60 C
08/11/2023	279314	PAG AGUA	44,84 D	5.562,76 C
08/11/2023	103734	ENVIO TED	1.867,56 D	3.695,20 C
08/11/2023	103895	ENVIO TED	250,98 D	3.444,22 C
08/11/2023	103946	ENVIO TED	54,00 D	3.390,22 C
08/11/2023	104212	ENVIO TED	779,00 D	2.611,22 C
08/11/2023	104321	ENVIO TED	548,00 D	2.063,22 C
08/11/2023	104414	ENVIO TED	975,00 D	1.088,22 C
08/11/2023	081114	ENVIO TEV	1.022,22 D	66,00 C
08/11/2023	103734	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
08/11/2023	103895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
08/11/2023	103946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
08/11/2023	104212	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
08/11/2023	104321	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
08/11/2023	104414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/11/2023	349539	RESGATE	13.691,00 C	13.691,00 C
10/11/2023	119771	ENVIO TED	13.680,00 D	11,00 C
10/11/2023	119771	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/11/2023	807339	RESGATE	21.498,67 C	21.498,67 C
13/11/2023	085065	PAG BOLETO	1.127,63 D	20.371,04 C
13/11/2023	105736	ENVIO TED	4.926,00 D	15.445,04 C
13/11/2023	105856	ENVIO TED	6.564,29 D	8.880,75 C
13/11/2023	106065	ENVIO TED	8.568,00 D	312,75 C
13/11/2023	106811	ENVIO TED	268,75 D	44,00 C
13/11/2023	105736	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/11/2023	105856	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/11/2023	106065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C

13/11/2023	106811	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/11/2023	658060	RESGATE	10.732,00 C	10.732,00 C
14/11/2023	118647	ENVIO TED	1.010,00 D	9.722,00 C
14/11/2023	118773	ENVIO TED	9.700,00 D	22,00 C
14/11/2023	118647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
14/11/2023	118773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/11/2023	835557	RESGATE	32.389,89 C	32.389,89 C
17/11/2023	037761	PG ORG GOV	10.401,84 D	21.988,05 C
17/11/2023	037843	PG ORG GOV	850,98 D	21.137,07 C
17/11/2023	037915	PG ORG GOV	12.187,66 D	8.949,41 C
17/11/2023	038047	PG ORG GOV	2.562,74 D	6.386,67 C
17/11/2023	120895	ENVIO TED	6.375,67 D	11,00 C
17/11/2023	120895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/11/2023	254794	RESGATE	9.185,60 C	9.185,60 C
24/11/2023	107151	DEVOL TED	22.016,95 C	31.202,55 C
24/11/2023	107151	ENVIO TED	22.016,95 D	9.185,60 C
24/11/2023	112134	ENVIO TED	692,60 D	8.493,00 C
24/11/2023	116548	ENVIO TED	8.460,00 D	33,00 C
24/11/2023	107151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
24/11/2023	112134	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
24/11/2023	116548	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/11/2023	490720	RESGATE	22.027,95 C	22.027,95 C
27/11/2023	108282	ENVIO TED	22.016,95 D	11,00 C
27/11/2023	108282	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/11/2023	239353	RESGATE	2.502,65 C	2.502,65 C
28/11/2023	112488	ENVIO TED	2.491,65 D	11,00 C
28/11/2023	112488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/11/2023	276918	RESGATE	30.329,60 C	30.329,60 C
30/11/2023	120039	ENVIO TED	30.318,60 D	11,00 C
30/11/2023	120039	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2023	041021	ENVIO TED	179,13 D	179,13 D
04/12/2023	041021	TAR DOC IN	11,00 D	190,13 D
04/12/2023	041022	ENVIO TED	2.600,00 D	2.790,13 D
04/12/2023	041022	TAR DOC IN	11,00 D	2.801,13 D
04/12/2023	041022	ENVIO TED	963,00 D	3.764,13 D
04/12/2023	041022	TAR DOC IN	11,00 D	3.775,13 D

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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
13/11/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
24/11/2023	DOC/TED INTERNET	33,00
27/11/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
28/11/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
30/11/2023	DOC/TED INTERNET	11,00
Total:		414,86

(-) 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
08/11/2023	RESGATE	5.607,60
10/11/2023	RESGATE	13.691,00
13/11/2023	RESGATE	21.498,67
14/11/2023	RESGATE	10.732,00
17/11/2023	RESGATE	32.389,89
24/11/2023	RESGATE	9.185,60
27/11/2023	RESGATE	22.027,95
28/11/2023	RESGATE	2.502,65
30/11/2023	RESGATE	30.329,60
Total:		487.798,90

(-) 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

-347.987,01



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

NOVEMBRO/2023

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

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000246 - CEF AG 3520 C/C - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/11/2023	1120001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	677,94	0,00
20/11/2023	1120001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537.	0,00	677,94
					677,94	677,94
					677,94	677,94

Saldo Anterior:	-11,00
Depósitos:	677,94
Saques:	677,94
Saldo Atual:	-11,00

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624042-3

Data: 04/12/2023 - 12:35

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	-19.313,90
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	107.102,84 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	107.202,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.102,84 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023Saldo Anterior: **19.313,90 -**

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

Nenhum lançamento para o período

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



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10/11/2023	1110001	999	MB	REF A RETENÇÃO DO IRRF SETEMBRO/2023	0,00	6.986,51
					0,00	6.986,51
					0,00	6.986,51

Saldo Anterior:	11,00
Depósitos:	0,00
Saques:	6.986,51
Saldo Atual:	-6.975,51

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3520 | 006 | 00624043-1

Data: 04/12/2023 - 12:36

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/11/2023	573640	RESGATE	11,00 C	11,00 C
08/11/2023	115894	DEVOL TED	6.986,51 C	6.997,51 C
08/11/2023	115894	ENVIO TED	6.986,51 D	11,00 C
08/11/2023	115894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/11/2023	349540	RESGATE	6.997,51 C	6.997,51 C
10/11/2023	105612	ENVIO TED	6.986,51 D	11,00 C
10/11/2023	105612	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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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

08/11/2023 DOC/TED INTERNET

11,00

10/11/2023 DOC/TED INTERNET

11,00

Total: 33,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

08/11/2023 RESGATE

11,00

10/11/2023 RESGATE

6.997,51

Total: 7.008,51

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-6.975,51

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

Conta: 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041141137616015
04/12/2023 11:52:04**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 69435-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.503.408.000.002	304.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.503.408.000.003	611.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	915.800,00 D	
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS

Conciliação da Conta 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

915.800,00

Total: 915.800,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/11/2023 ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

611.000,00

30/11/2023 ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

304.800,00

Total: 915.800,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/11/2023	1129036	5885	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.818,70
					0,00	2.818,70
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
29/11/2023	1129035	5885	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.949,17
					0,00	8.949,17
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
29/11/2023	1129037	5885	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	2.674,31
					0,00	2.674,31
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
29/11/2023	1129028	5885	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	8.949,17
29/11/2023	1129029	5885	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.	0,00	3.000,00
					0,00	11.949,17
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
29/11/2023	1129025	5885	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.461,24
					0,00	1.461,24
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
29/11/2023	1129001	5885	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.	0,00	59,82
29/11/2023	1129026	5885	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.461,24
					0,00	1.521,06
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/11/2023	1129012	5885	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	5.280,00
29/11/2023	1129014	5885	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	3.696,00
29/11/2023	1129015	5885	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	11.724,06
29/11/2023	1129018	5885	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.697,45
29/11/2023	1129020	5885	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	1129022	5885	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2023.	0,00	1.000,00
29/11/2023	1129024	5885	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL LICENÇA PREMIA NOVEMBRO/2023.	0,00	2.500,00
					0,00	26.897,51
					0,00	56.271,16
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						0,00
Saques:						56.271,16
Saldo Atual:						-56.271,16

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041141137616019
04/12/2023 11:55:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.847.050.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.455,95 D	0,00 C
06/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.858.565.000.057	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.042.000.057	1.377,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.519.000.053	5.016,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.960.654.000.053	264,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.657,62 D	0,00 C
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.398.000.057	41.907,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.547.000.057	18.480,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.086.679.000.057	4.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.285,75 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.369.000.057	17.959,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.419.000.057	9.185,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.128.510.000.045	3.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.544,46 D	0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.196.081.000.017	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
29/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.453.936.000.057	2.547,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	56.271,16 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIPAL			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.723,57 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS

Conciliação da Conta 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

03/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.455,95
03/11/2023	APLICAÇÃO 25/10 - LANÇAR	3.306,31
06/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.000,00
08/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6.657,62
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	65.285,75
14/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	30.544,46
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.000,00

Total: 111.250,09

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

03/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.455,95
03/11/2023	25/10 -ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.306,31
06/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.000,00
08/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.657,62
10/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	65.285,75
14/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	30.544,46
17/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.000,00
29/11/2023	RESGATE AUTOM?TICO	53.723,57
29/11/2023	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.547,59

Total: 167.521,25

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-56.271,16

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/11/2023	1106001	1106001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	24.995,43	0,00
06/11/2023	1106001	999	MB	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	24.995,43
					24.995,43	24.995,43
					24.995,43	24.995,43
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
07/11/2023	1107009	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	1.024,81
					0,00	1.024,81
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
07/11/2023	1107017	110601	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	1.100,86
					0,00	1.100,86
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
07/11/2023	1107016	110601	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	4.939,67
					0,00	4.939,67
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
07/11/2023	1107001	110601	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	1.094,70
					0,00	1.094,70
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
07/11/2023	1107012	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	899,50
					0,00	899,50
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
07/11/2023	1107007	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	1.090,25
					0,00	1.090,25
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
07/11/2023	1107005	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	871,86
					0,00	871,86
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
07/11/2023	1107013	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	1.106,69
					0,00	1.106,69
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
07/11/2023	1107010	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	770,43
					0,00	770,43
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
07/11/2023	1107002	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	770,43
					0,00	770,43
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
07/11/2023	1107011	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	770,43
					0,00	770,43
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
07/11/2023	1107008	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	871,86
					0,00	871,86
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
07/11/2023	1107003	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	1.090,25
					0,00	1.090,25
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
07/11/2023	1107004	110601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	998,53
					0,00	998,53
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07/11/2023	1107014	110601	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO - PSF REFEERENTE A AFC DOS PSF DE MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	17.933,23
07/11/2023	1107015	110601	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF REFEERENTE A AFC DOS PSF DE MAIO A SETEMBRO/2023.	0,00	9.068,20
					0,00	27.001,43
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
07/11/2023	1107006	110601	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA E PIDEMIOLOGICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.	0,00	1.102,73
					0,00	1.102,73
					0,00	45.504,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/11/2023	1124001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	45.504,43	0,00
					45.504,43	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
24/11/2023	1124001	999	MB	REF A RETENÇÃO DO IRRF	0,00	5.599,91
					0,00	5.599,91
					45.504,43	5.599,91
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
29/11/2023	1129016	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	729,75
					0,00	729,75
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
29/11/2023	1129003	112901	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	1.032,13
					0,00	1.032,13
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
29/11/2023	1129004	112901	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	979,27
					0,00	979,27
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
29/11/2023	1129005	112901	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) PROPRIO, OUTUBRO/2023.	0,00	714,56
					0,00	714,56
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/11/2023	1129023	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	731,12
					0,00	731,12
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
29/11/2023	1129011	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	1.021,00
					0,00	1.021,00
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/11/2023	1129010	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	744,62
					0,00	744,62
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
29/11/2023	1129021	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	1.029,25
					0,00	1.029,25
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
29/11/2023	1129017	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	727,67
					0,00	727,67
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
29/11/2023	1129007	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	744,72
					0,00	744,72



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
29/11/2023	1129019	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	744,72
					0,00	744,72
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
29/11/2023	1129013	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	738,38
					0,00	738,38
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
29/11/2023	1129008	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	1.021,00
					0,00	1.021,00
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
29/11/2023	1129009	112901	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	731,05
					0,00	731,05
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/11/2023	1129001	112901	PAG	FOPAG - 3004 - SMS PSF - PROPRIO, NOVEMBRO/2023.	0,00	2.609,04
29/11/2023	1129002	112901	PAG	FOPAG - 3000 - SMS-EFETIVO, AFC, OUTUBRO/2023.	0,00	4.862,49
					0,00	7.471,53
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
29/11/2023	1129006	112901	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA E PIDEMIOLOGICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.	0,00	1.029,50
					0,00	1.029,50
					0,00	20.190,27

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	70.499,86
Saques:	96.290,04
Saldo Atual:	-25.790,18

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332041141137616021
04/12/2023 11:58:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.796.724.000.053	24.995,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.995,43 D	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	45.504,43 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.504,43 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	5.599,91 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.599,91 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	20.190,27 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.190,27 C	0,00 C
30/11/2023		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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . 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 (-)

08/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

5.599,91

29/11/2023 RESGATE AUTOM?TICO

20.190,27

Total: 25.790,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-25.790,18

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	3.336,99
Depósitos:	0,00
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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	3.354,27
29/11/2023	Resgate 657611	3.369,44
29/11/2023	Rendimento no Período	15,17
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/11/2023	R\$ 3.369,44	R\$ 569,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.369,44	R\$ 569,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2023 RESGATE

3.369,44

Total: 3.369,44

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

17,28

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

15,17

Total: 32,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.336,99

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	3.927,70
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.927,70

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	3.957,45
30/11/2023	Rendimento no Período	27,57
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	3.985,02
Saldo Líquido:	R\$ 3.985,02	

Resgates no Período



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.985,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023
30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

29,75
27,57

Total: 57,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.927,70

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	419.063,62
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	419.063,62

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041201233793007
04/12/2023 12:06:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	441.872,42			366.410,846020		
30/11/2023	SALDO ATUAL	445.013,34			366.410,846020		366.410,846020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.872,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.140,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.140,92
SALDO ATUAL =	445.013,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

445.013,34

(+) 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

30/11/2023 RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023

3.140,92

Total: 6.611,72

(-) 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: 30/11/2023

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						
22/11/2023	1122001	999	MB	RESGATE 31/10 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	3,33
22/11/2023	1122002	999	MB	APLICAÇÃO 22/11 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	240,50	0,00
					240,50	3,33
					240,50	3,33
Saldo Anterior:						77,94
Depósitos:						240,50
Saques:						3,33
Saldo Atual:						315,11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041201233793008
04/12/2023 12:06:29**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	75,21			62,195383		
10/11/2023	APLICAÇÃO	240,50			198,381726	1,212309241	260,577109
27/11/2023	APLICAÇÃO	351,50			288,923841	1,216583574	549,500950
30/11/2023	SALDO ATUAL	669,23			549,500950		549,500950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,21
APLICAÇÕES (+)	592,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	669,23

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

669,23

(+) 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	0,60
30/11/2023	RENDIMENTO MES DE NOVEMBRO/2023	2,02
30/11/2023	LANÇAR APLICAÇÃO	351,50

Total: 354,12

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

315,11

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041201233793009
04/12/2023 12:07:27**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1,05			0,868650		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1,06			0,868650		0,868650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,06

(+) 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

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO

0,01

Total: 0,02

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,04

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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**G336041201233793010
04/12/2023 12:07:49**Cliente**

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

NOVEMBRO/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

G336041201233793011
04/12/2023 12:08:11

Cliente

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	36,20
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	36,20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336041201233793012
04/12/2023 12:08:33**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	36,48			30,253679		
30/11/2023	SALDO ATUAL	36,74			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	36,74

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36,74

(+) 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

0,28

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023

0,26

Total: 0,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36,20

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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

G336041201233793013
04/12/2023 12:09:04

Cliente

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	948,58
22/11/2023	1122002	999	MB	CORREÇÃO	0,00	2.962,20
22/11/2023	1122003	999	MB	CORREÇÃO EM DUPLICIDADE	2.379,74	0,00
22/11/2023	1122004	999	MB	EM DUPLICIDADE	659,80	0,00
22/11/2023	1122004	999	MB	RESGATE 31/10 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	2.853,35
					3.039,54	6.764,13
					3.039,54	6.764,13
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/11/2023	1123002	999	MB	RESGATE 08/11 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	86,47
23/11/2023	1123003	999	MB	APLICAÇÃO 10/11 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	39.915,26	0,00
23/11/2023	1123004	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.182,12
23/11/2023	1123005	999	MB	RESGATE 14/11 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.147,41
23/11/2023	1123007	999	MB	RESGATE 21/11 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	32.031,79
23/11/2023	1123008	999	MB	RESGATE 21/11 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	488,60
					39.915,26	38.936,39
					39.915,26	38.936,39
Saldo Anterior:						61.078,93
Depósitos:						42.954,80
Saques:						45.700,52
Saldo Atual:						58.333,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041201233793015
04/12/2023 12:09:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	422,39			349,292903		
08/11/2023	RESGATE	86,47			71,376603	1,211461414	277,916300
	Aplicação 27/10/2023	86,47			71,376603		
10/11/2023	APLICAÇÃO	39.915,26			32.924,982050	1,212309241	33.202,898350
13/11/2023	RESGATE	3.182,12			2.623,927114	1,212731856	30.578,971236
	Aplicação 27/10/2023	337,04			277,916300		
	Aplicação 10/11/2023	2.845,08			2.346,010814		
14/11/2023	RESGATE	3.147,41			2.594,398962	1,213155743	27.984,572274
	Aplicação 10/11/2023	3.147,41			2.594,398962		
20/11/2023	RESGATE	32.031,79			26.375,582973	1,214448607	1.608,989301
	Aplicação 10/11/2023	32.031,79			26.375,582973		
21/11/2023	RESGATE	488,60			402,181248	1,214875139	1.206,808053
	Aplicação 10/11/2023	488,60			402,181248		
24/11/2023	RESGATE	1.384,35			1.138,304571	1,216150787	68,503482
	Aplicação 10/11/2023	1.384,35			1.138,304571		
28/11/2023	RESGATE	11,50			9,449361	1,217013507	59,054121
	Aplicação 10/11/2023	11,50			9,449361		
29/11/2023	RESGATE	71,90			59,054121	1,217442990	
	Aplicação 10/11/2023	71,90			59,054121		
30/11/2023	APLICAÇÃO	441,95			362,883446	1,217884157	362,883446
30/11/2023	SALDO ATUAL	441,95			362,883446		362,883446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,39
APLICAÇÕES (+)	40.357,21
RESGATES (-)	40.404,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,49
SALDO ATUAL =	441,95

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

441,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/10/2023 ANULAR

57.000,00

Total: 57.000,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2023 LANÇAR RESGATE

1.384,35

28/11/2023 LANÇAR RESGATE

11,50

29/11/2023 LANÇAR RESGATE

71,90

Total: 1.467,75

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTUBRO/2023

68,05

30/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

441,95

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023

66,49

Total: 576,49

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

58.333,21

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2023	1122005	999	MB	APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	56,93	0,00
22/11/2023	1122005	999	MB	DUPLICIDADE	0,00	14.384,55
22/11/2023	1122006	999	MB	DUPLICIDADE	14.427,00	0,00
22/11/2023	1122006	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	300,00
22/11/2023	1122007	999	MB	CORREÇÃO	0,00	62.276,98
					14.483,93	76.961,53
					14.483,93	76.961,53
					Saldo Anterior:	62.464,53
					Depósitos:	14.483,93
					Saques:	76.961,53
					Saldo Atual:	-13,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041201233793016
04/12/2023 12:09:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	80,66			66,701530		
10/11/2023	APLICAÇÃO	676,47			558,001190	1,212309241	624,702720
20/11/2023	RESGATE	694,47			571,839760	1,214448607	52,862960
	Aplicação 29/09/2023	23,81			19,605853		
	Aplicação 30/10/2023	57,20			47,095677		
	Aplicação 10/11/2023	613,46			505,138230		
30/11/2023	APLICAÇÃO	517,18			424,654510	1,217884157	477,517470
30/11/2023	SALDO ATUAL	581,56			477,517470		477,517470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,66
APLICAÇÕES (+)	1.193,65
RESGATES (-)	694,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	581,56

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

581,56

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/11/2023 LANÇAR RESGATE

694,47

Total: 694,47

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023

93,73

10/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

676,47

30/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

517,18

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS REF AO MES DE NOVEMBRO 2023

1,72

Total: 1.289,10

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-13,07

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/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						
23/11/2023	1123001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116632-8 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	500,69
					0,00	500,69
					0,00	500,69
Saldo Anterior:						495,94
Depósitos:						0,00
Saques:						500,69
Saldo Atual:						-4,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041201233793018
04/12/2023 12:10:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	499,78			413,295229		
08/11/2023	RESGATE	500,69			413,295229	1,211461414	
	Aplicação 14/04/2022	500,69			413,295229		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . 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 RENDIMENTO MES OUTUBRO/2023

3,84

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTO NOVEMBRO 23

0,91

Total: 4,75

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-4,75

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	432.020,63
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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 04/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.210,01C	32.524,411868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147.964,96D	20.194,719527
Rendimento Bruto no Mês	1.316,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.561,25C	12.329,692341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	5.607,60D	767,497426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	13.691,00D	1.872,530367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	21.498,67D	2.939,354711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	10.732,00D	1.466,791823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	32.389,89D	4.423,745048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	9.185,60D	1.252,343562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	22.027,95D	3.002,185944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	2.502,65D	340,968045
	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
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.210,01C	32.524,411868
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147.964,96D	20.194,719527
Rendimento Bruto no Mês	1.316,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	90.561,25C	12.329,692341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	IOF	0,00	
	RESGATE	30.329,60D	4.129,302598
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

90.561,25

(+) 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
08/11/2023	LANÇAR RESGATE	5.607,60
10/11/2023	LANÇAR RESGATE	13.691,00
13/11/2023	LANÇAR RESGATE	21.498,67
14/11/2023	LANÇAR RESGATE	10.732,00
17/11/2023	LANÇAR RESGATE	32.389,89
24/11/2023	LANÇAR RESGATE	9.185,60
27/11/2023	LANÇAR RESGATE	22.027,95
28/11/2023	LANÇAR RESGATE	2.502,65
30/11/2023	LANÇAR RESGATE	30.329,60
		Total: 487.798,90

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023	RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023	3.673,29
30/11/2023	LANÇAR RENDIMENTO NOVEMBRO 2023	1.316,20
		Total: 4.989,49

(-) 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	16.594,40
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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 04/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 006.006240423	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.710,11C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.828,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

16.828,52

(+) 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 OUTBRO/2023

148,71

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023

118,41

Total: 267,12

(-) 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: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	124.664,81
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	106.245,49
30/11/2023	Rendimento no Período	779,40
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	107.024,89

Saldo Líquido: R\$ 107.024,89

Resgates no Período



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em **30/11/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

107.024,89

(+) **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

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023

779,40

Total: 1.773,35

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

124.664,81

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo Anterior:	24.394,63
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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 04/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.568,35C	23.725,637217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.008,51D	6.752,764265
Rendimento Bruto no Mês	129,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.689,09C	16.972,872952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	11,00D	10,605385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	6.997,51D	6.742,158879
	IRRF	0,00	
	IOF	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	



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

NOVEMBRO/2023

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

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

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.689,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/11/2023 LANÇAR RESGATE

11,00

10/11/2023 LANÇAR RESGATE

6.997,51

Total: 7.008,51

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023

173,72

30/11/2023 LANÇAR RENDIMENTOS NOVEMBRO 2023

129,25

Total: 302,97

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

24.394,63

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041201233793019
04/12/2023 12:11:59

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	114.327,32			94.802,863478		
03/11/2023	APLICAÇÃO	1.455,95			1.206,416409	1,206838691	96.009,279887
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			828,307201	1,207281547	96.837,587088
08/11/2023	APLICAÇÃO	6.657,62			5.510,761339	1,208112562	102.348,348427
10/11/2023	APLICAÇÃO	65.285,75			54.001,448949	1,208962931	156.349,797376
14/11/2023	APLICAÇÃO	30.544,46			25.247,087287	1,209821143	181.596,884663
17/11/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.477,956894	1,210674813	184.074,841557
29/11/2023	RESGATE	53.723,57			44.250,031905	1,214091102	139.824,809652
	Aplicação 03/10/2023	1.476,12			1.215,819491		
	Aplicação 04/10/2023	1.013,48			834,762578		
	Aplicação 09/10/2023	6.739,85			5.551,352872		
	Aplicação 11/10/2023	44.494,12			36.648,096964		
30/11/2023	SALDO ATUAL	169.820,04			139.824,809652		139.824,809652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.327,32
APLICAÇÕES (+)	107.943,78
RESGATES (-)	53.723,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,51
SALDO ATUAL =	169.820,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/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 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

169.820,04

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/11/2023 LANÇAR RESGATE

53.723,57

Total: 53.723,57

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023

529,64

31/10/2023 APLICAÇÃO 25/10

3.306,31

03/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

1.455,95

06/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

1.000,00

08/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

6.657,62

10/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

65.285,75

14/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

30.544,46

17/11/2023 LANÇAR APLICAÇÃO

3.000,00

30/11/2023 LANÇAR REND REF AO PERIODO DE NOVEMBRO 23

1.272,51

Total: 113.052,24

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

110.491,37

Data: 30/11/2023

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

NOVEMBRO/2023

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

06/11/2023	1106001	999	MB	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	24.995,43	0,00
------------	---------	-----	----	---	-----------	------

24.995,43 0,00

24.995,43 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/11/2023	1124001	999	MB	RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	45.504,43
------------	---------	-----	----	---	------	-----------

0,00 45.504,43

0,00 45.504,43

Saldo Anterior: 49.881,05

Depósitos: 24.995,43

Saques: 45.504,43

Saldo Atual: 29.372,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041201233793021
04/12/2023 12:13:58

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	50.251,49			41.669,703243		
01/11/2023	APLICAÇÃO	24.995,43			20.719,113654	1,206394753	62.388,816897
06/11/2023	RESGATE	45.504,43			37.691,647084	1,207281547	24.697,169813
	Aplicação 02/10/2023	45.504,43			37.691,647084		
08/11/2023	RESGATE	5.599,91			4.635,255170	1,208112562	20.061,914643
	Aplicação 02/10/2023	4.805,94			3.978,056159		
	Aplicação 01/11/2023	793,97			657,199011		
29/11/2023	RESGATE	20.190,27			16.629,946440	1,214091102	3.431,968203
	Aplicação 01/11/2023	20.190,27			16.629,946440		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.168,19			3.431,968203		3.431,968203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.251,49
APLICAÇÕES (+)	24.995,43
RESGATES (-)	71.294,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,88
SALDO ATUAL =	4.168,19

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.168,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

08/11/2023 LANÇAR RESGATE

5.599,91

29/11/2023 LANÇAR RESGATE

20.190,27

Total: 25.790,18

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/10/2023 RENDIMENTO MES DE OUTBRO/2023

370,44

30/11/2023 LANÇAR REND REF AO PERIODO DE NOVEMBRO 2023

215,88

Total: 586,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

29.372,05

Data: 30/11/2023

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

NOVEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
1101001	01/11/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	280,00
0427001-A1106001	06/11/2023	2016-33903900/16000000	TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	Global	-10.400,00
1106001	06/11/2023	2013-33903500/15001002	MERITO CONSULTORIA LTDA	Global	5.600,00
0928016-R1107002	07/11/2023	2019-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	21.530,88
0928017-R1107001	07/11/2023	2016-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	12.359,59
1011029-A1107001	07/11/2023	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	-9.117,74
1107001	07/11/2023	2016-31900400/16050000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	10.545,44
1107002	07/11/2023	2016-31900400/16050000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	9.117,74
1107003	07/11/2023	2013-33903900/17040000	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	13.358,00
0516003-A1108001	08/11/2023	2132-33903900/15993210	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ordinário	-30.965,40
1108001	08/11/2023	2016-33903900/16000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	1.010,00
1108002	08/11/2023	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	5.120,00
1108003	08/11/2023	2016-33903900/16000000	R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	Ordinário	8.460,00
1108004	08/11/2023	2132-33903900/15993210	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	30.965,40
0102009-R1110005	10/11/2023	2016-33903900/16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	1.000,00
0102020-R1110004	10/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.700,00
0102020-R1110003	10/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	300,00
0102020-R1110002	10/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0102020-R1110001	10/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	11.000,00
0726001-A1110001	10/11/2023	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	-8.980,00
0804001-A1110002	10/11/2023	2016-33903000/16000000	HOSP SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME	Ordinário	-4.004,30
1110001	10/11/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.914,41
1110002	10/11/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.211,97
1110003	10/11/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.352,32
1110004	10/11/2023	2016-33903000/16000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	633,00
1110005	10/11/2023	2016-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	9.700,00
0126002-R1113001	13/11/2023	2013-31901300/15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA II I PREVIDENCIA	Estimativo	100,00
1113001	13/11/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	268,75
1113002	13/11/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	304,58
1116001	16/11/2023	2013-33903000/15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.483,79
1116002	16/11/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	3.828,42
1116003	16/11/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.562,59
0102035-A1117002	17/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-10.000,00
0102069-A1117001	17/11/2023	2019-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-10.035,00
0102087-R1117001	17/11/2023	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.105,00
1117001	17/11/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0913003-A1121001	21/11/2023	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Global	-100.018,00
1121001	21/11/2023	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	70,20
1121002	21/11/2023	2071-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	7,80
1121003	21/11/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	600,60
1121004	21/11/2023	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
1121005	21/11/2023	2016-33903000/16000000	ESSÊNCIA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	502,50
1121006	21/11/2023	2016-33903000/16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	Ordinário	164,90
1121007	21/11/2023	2016-33903000/16000000	HOSPITALMED EIRELI	Ordinário	653,82
1121008	21/11/2023	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	12.133,00
1121009	21/11/2023	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	22.016,95
0102026-R1122003	22/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102071-R1122001	22/11/2023	2071-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	2.576,28
0102083-R1122002	22/11/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	13.500,00
1122001	22/11/2023	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	117,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

NOVEMBRO/2023

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0102066-R1123001	23/11/2023	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	35.000,00
1123001	23/11/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	8.008,93
0102083-R1124001	24/11/2023	2016-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	6.000,00
0427002-A1124001	24/11/2023	2016-33903900/16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Global	-16.000,00
1124001	24/11/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.384,35
1124002	24/11/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	692,60
1124003	24/11/2023	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	4.200,00
0102010-R1127015	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	17.000,00
0102011-R1127017	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102012-R1127016	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	6.000,00
0102016-R1127008	27/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	12.000,00
0102018-R1127010	27/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.500,00
0102019-R1127009	27/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
0102021-R1127011	27/11/2023	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.800,00
0102027-R1127021	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	8.000,00
0102032-A1127001	27/11/2023	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	-2,00
0102035-R1127020	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	14.000,00
0102036-R1127022	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	9.000,00
0102037-A1127004	27/11/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-2.000,00
0102039-A1127005	27/11/2023	2013-33903900/15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-1.000,00
0102040-R1127023	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102043-R1127003	27/11/2023	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.500,00
0102048-R1127007	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0102048-R1127012	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	9.500,00
0102053-R1127018	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.245,90
0102057-R1127005	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.500,00
0102058-R1127006	27/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0117002-A1127007	27/11/2023	2016-33903900/16000000	DESO	Estimativo	-3.880,47
0126004-R1127004	27/11/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	4.000,00
0126008-R1127019	27/11/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	27.480,00
0126008-R1127001	27/11/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0126010-R1127002	27/11/2023	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	1.000,00
0213003-A1127006	27/11/2023	2016-33903900/16000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-298,29
0310002-A1127002	27/11/2023	2014-33903900/17040000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-654,00
0913003-A1127008	27/11/2023	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Global	-157.982,00
0921001-A1127003	27/11/2023	2016-33903900/16000000	PAM EIRELI-EPP	Ordinário	-708,00
0928016-R1127013	27/11/2023	2019-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	6.500,00
0928017-R1127014	27/11/2023	2016-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	4.000,00
1127001	27/11/2023	2016-33903000/16000000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	Ordinário	2.497,66
1127002	27/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
1128001	28/11/2023	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
1128002	28/11/2023	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0102055-A1129007	29/11/2023	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-4.000,00
0102076-A1129005	29/11/2023	2013-33903900/15001002	CRIATIVA SERVICE LTDA	Global	-7.413,00
0119006-A1129003	29/11/2023	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-812,32
0127003-A1129014	29/11/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-418,08
0303001-A1129015	29/11/2023	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-460,93
0530001-A1129012	29/11/2023	2015-44905100/16590000	VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Global	-36.000,00
0531003-A1129011	29/11/2023	2016-33903000/15001002	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA EPP	Global	-11.730,00
0628001-A1129013	29/11/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-333,33



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0630008-A1129009	29/11/2023	2013-31900400/15001002	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-598,63
0630041-A1129001	29/11/2023	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-12.000,00
0711002-A1129006	29/11/2023	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Global	-220,22
0725004-A1129004	29/11/2023	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-729,04
0928002-A1129010	29/11/2023	2013-31900400/16050000	GLEYSIELE SANTOS DA COSTA	Global	-3.076,36
1011008-A1129008	29/11/2023	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-3.846,78
1108004-A1129002	29/11/2023	2132-33903900/15993210	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-30.965,40
1129001	29/11/2023	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	4.000,00
1129002	29/11/2023	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	7.121,94
1129003	29/11/2023	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	30.318,60
1129004	29/11/2023	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.424,50
1129005	29/11/2023	2019-33903900/16000000	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA	Ordinário	17.500,00
1129006	29/11/2023	2016-33903900/16000000	TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	Ordinário	17.150,00
1129007	29/11/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.982,76
1129008	29/11/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.006,43
1130001	30/11/2023	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	375,75
1130002	30/11/2023	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	801,41
1130003	30/11/2023	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	373,50

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	305.957,61
Anulações (A):	32	478.649,29
Reforços (R):	37	280.197,65
Geral:	118	107.505,97

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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2023	110100 1	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	34,50	0,00	34,50
01/11/2023	110100 2	01240 01	24/01/2023	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		1197126 ROYALTIES - SAUDE	23,00	0,00	23,00
Soma:							57,50	0,00	57,50
07/11/2023	110700 1	09280 04	28/09/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.201,81	107,11	1.094,70
07/11/2023	110700 2	09280 03	28/09/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,66	770,43
07/11/2023	110700 3	09280 01	28/09/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	227,93	1.090,25
07/11/2023	110700 4	09280 06	28/09/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.090,97	92,44	998,53
07/11/2023	110700 5	09280 10	28/09/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	949,93	78,07	871,86
07/11/2023	110700 6	09280 05	28/09/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.313,18	210,45	1.102,73
07/11/2023	110700 7	09280 07	28/09/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	227,93	1.090,25
07/11/2023	110700 8	092801 1	28/09/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	949,93	78,07	871,86
07/11/2023	110700 9	09280 12	28/09/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.121,21	96,40	1.024,81
07/11/2023	110701 0	09280 15	28/09/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,66	770,43
07/11/2023	1107011 13	09280 13	28/09/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,66	770,43
07/11/2023	110701 2	09280 14	28/09/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	980,13	80,63	899,50
07/11/2023	110701 3	09280 09	28/09/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	211,49	1.106,69
07/11/2023	110701 4	09280 16	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	21.422,24	3.489,01	17.933,23
07/11/2023	110701 5	09280 17	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	11.982,07	2.913,87	9.068,20
07/11/2023	110701 6	110700 1	07/11/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	6.590,90	1.651,23	4.939,67
07/11/2023	110701 7	110700 2	07/11/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	217,32	1.100,86
Soma:							55.392,36	9.887,93	45.504,43
08/11/2023	110800 1	011700 2	17/01/2023	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,84	0,00	44,84
08/11/2023	110800 2	10260 04	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1303	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	272,00	0,00	272,00
08/11/2023	110800 3	10260 03	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1305	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	507,00	0,00	507,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/11/2023	110800 4	080401 1	04/08/2023	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2749	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	548,00	0,00	548,00
08/11/2023	110800 5	09180 03	18/09/2023	32.856.932/0001-27 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	3460	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	975,00	0,00	975,00
08/11/2023	110800 6	10260 05	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1306	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,40	0,00	140,40
08/11/2023	110800 7	10260 01	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1304	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,60	0,00	93,60
08/11/2023	110800 8	10260 06	26/10/2023	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1302	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
08/11/2023	110800 9	01030 03	03/01/2023	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
08/11/2023	110801 0	03020 06	02/03/2023	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	42	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
Soma:							10.916,84	336,00	10.580,84
09/11/2023	110900 1	110100 1	01/11/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	912	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	280,00	0,00	280,00
Soma:							280,00	0,00	280,00
10/11/2023	1110001	04280 06	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3747	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	14.400,00	720,00	13.680,00
10/11/2023	1110002	101102 5	11/10/2023	018.038.765-06 WILLAMIS DE SOUZA SANTOS	500	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110003	101100 9	11/10/2023	939.412.422-53 DIEGO SANTOS MOREIRA	490	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110004	10100 08	10/10/2023	001.392.915-12 CLODUALDO FRANCISCO SANTANA	494	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110005	10100 06	10/10/2023	557.087.225-68 MARIA VALDIRENE MOTA ANDRADE	505	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110006	101100 5	11/10/2023	971.707.715-00 FABIO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA	532	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110007	101100 3	11/10/2023	033.549.265-70 WERIK MENEZES CONCEIÇÃO	498	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110008	10100 12	10/10/2023	041.382.845-08 DEYSE SANTOS	497	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110009	05300 02	30/05/2023	29.703.011/0001-10 MIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	185	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
10/11/2023	1110010	02130 02	13/02/2023	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	2945	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10/11/2023	1110011	09180 01	18/09/2023	32.856.932/0001-27 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	3635	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00	0,00	780,00
10/11/2023	1110012	04270 03	27/04/2023	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	316	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
10/11/2023	1110013	01020 90	02/01/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51917	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
10/11/2023	1110014	10300 02	30/10/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2254	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.186,75	0,00	8.186,75



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110015	0214005	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51917	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
10/11/2023	1110016	0214005	14/02/2023	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	51917	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,90	0,00	143,90
10/11/2023	1110017	0214001	14/02/2023	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	434	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10/11/2023	1110018	0428007	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3748	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
10/11/2023	1110019	0102076	02/01/2023	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2191	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
10/11/2023	1110020	0117006	17/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,09	0,00	100,09
10/11/2023	1110021	1027004	27/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	865	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.344,12	0,00	1.344,12
10/11/2023	1110022	1011020	11/10/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	474	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.997,00	0,00	5.997,00
10/11/2023	1110023	1027004	27/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	864	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.025,18	0,00	6.025,18
10/11/2023	1110024	0214002	14/02/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	1646	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	93,05	1.845,61
10/11/2023	1110025	0103001	03/01/2023	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	990	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	57,02	3.743,98
10/11/2023	1110026	1027004	27/10/2023	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	866	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.755,26	0,00	2.755,26
10/11/2023	1110027	1011006	11/10/2023	801.376.105-30 EVANDRO DA CRUZ SANTOS	508	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110028	0105001	05/01/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.949,97	0,00	2.949,97
10/11/2023	1110029	1011010	11/10/2023	040.345.295-39 RAFAEL SANTOS BATISTA	495	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	521,85	2.478,15
10/11/2023	1110030	1010009	10/10/2023	429.252.405-00 MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	491	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110031	1011012	11/10/2023	075.874.405-69 ALESSANDRA NASCIMENTO DE MELO	509	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110032	1010003	10/10/2023	003.681.115-71 GILBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR	501	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110033	1011022	11/10/2023	043.092.735-56 GLEDISON ALVES SANTOS	510	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110034	1010004	10/10/2023	073.351.075-20 JOSEANE DOS SANTOS	502	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110035	1010001	10/10/2023	052.187.025-95 TAIRINE AZEVEDO DE LIRA	511	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110036	1010005	10/10/2023	943.479.645-87 ALDO NUNES DE ALMEIDA	507	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110037	1010007	10/10/2023	034.243.145-52 VANESSA DIAS DOS SANTOS	493	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
10/11/2023	1110038	1011002	11/10/2023	070.630.265-69 EWELLY SOUZA DA COSTA	503	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2023	1110039	101100 1	11/10/2023	804.069.554-68 ERIVALDO DANTAS DA SILVA	506	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110040	101101 1	11/10/2023	454.851.005-20 JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL	496	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
10/11/2023	1110041	10100 10	10/10/2023	079.507.965-61 ANTONIO DA SILVA COSTA NETO SANTOS	499	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
Soma:							87.073,81	3.082,42	83.991,39
13/11/2023	1110011	09180 01	18/09/2023	32.856.932/0001-27 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	3635	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-780,00	0,00	-780,00
13/11/2023	1110027	101100 6	11/10/2023	801.376.105-30 EVANDRO DA CRUZ SANTOS	508	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-250,00	-40,00	-210,00
13/11/2023	1110033	101102 2	11/10/2023	043.092.735-56 GLEDISON ALVES SANTOS	510	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-400,00	-64,00	-336,00
13/11/2023	1110034	10100 04	10/10/2023	073.351.075-20 JOSEANE DOS SANTOS	502	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-400,00	-64,00	-336,00
13/11/2023	1110039	101100 1	11/10/2023	804.069.554-68 ERIVALDO DANTAS DA SILVA	506	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-250,00	-40,00	-210,00
13/11/2023	1113001	01020 32	02/01/2023	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	322,00	0,00	322,00
13/11/2023	1113002	01020 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.127,63	0,00	1.127,63
13/11/2023	1113003	10050 01	05/10/2023	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	285	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00
13/11/2023	1113004	111000 3	10/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2291	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.352,32	0,00	3.352,32
13/11/2023	1113005	111000 2	10/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2292	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.211,97	0,00	3.211,97
13/11/2023	1113006	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
13/11/2023	1113007	101100 6	11/10/2023	801.376.105-30 EVANDRO DA CRUZ SANTOS	508	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
13/11/2023	1113008	09180 01	18/09/2023	32.856.932/0001-27 R PEREIRA COMERCIAL LTDA	3635	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00	0,00	780,00
13/11/2023	1113009	101102 2	11/10/2023	043.092.735-56 GLEDISON ALVES SANTOS	510	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
13/11/2023	1113010	10100 04	10/10/2023	073.351.075-20 JOSEANE DOS SANTOS	502	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	64,00	336,00
13/11/2023	1113011	101100 1	11/10/2023	804.069.554-68 ERIVALDO DANTAS DA SILVA	506	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
Soma:							17.638,28	432,00	17.206,28
14/11/2023	1110002	101102 5	11/10/2023	018.038.765-06 WILLAMIS DE SOUZA SANTOS	500	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-250,00	-40,00	-210,00
14/11/2023	1114001	111000 5	10/11/2023	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	180	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	9.700,00	0,00	9.700,00
14/11/2023	1114002	110800 1	08/11/2023	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	539	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.010,00	0,00	1.010,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2023	1114003	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	66,00	0,00	66,00
14/11/2023	1114004	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	44,00	0,00	44,00
14/11/2023	1114005	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22,00	0,00	22,00
14/11/2023	1114006	01020 31	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
14/11/2023	1114007	111000 1	10/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2292	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.914,41	0,00	2.914,41
14/11/2023	1114008	101102 5	11/10/2023	018.038.765-06 WILLAMIS DE SOUZA SANTOS	500	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,00	40,00	210,00
Soma:							13.767,41	0,00	13.767,41
17/11/2023	1117001	111600 3	16/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2301	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.562,59	6,15	2.556,44
17/11/2023	1117002	111600 2	16/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2302	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	3.828,42	9,19	3.819,23
17/11/2023	1117003	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.043,80	0,00	8.043,80
17/11/2023	1117004	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.739,27	0,00	1.739,27
17/11/2023	1117005	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	665,28	59,82	605,46
17/11/2023	1117006	01020 87	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	7.629,10	0,00	7.629,10
Soma:							24.468,46	75,16	24.393,30
20/11/2023	112000 1	08140 06	14/08/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1537	6240423 6240423 FNS INVESTIMENTO	677,94	0,00	677,94
Soma:							677,94	0,00	677,94
21/11/2023	112100 1	01020 20	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.511,60	0,00	2.511,60
21/11/2023	112100 2	01020 46	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	990,00	198,00	792,00
21/11/2023	112100 3	01020 20	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
21/11/2023	112100 4	111700 1	17/11/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.122,00	0,00	1.122,00
21/11/2023	112100 5	01020 41	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.293,20	0,00	8.293,20
21/11/2023	112100 6	01020 49	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	660,00	0,00	660,00
Soma:							17.536,80	198,00	17.338,80
22/11/2023	112200 1	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)

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/11/2023	112200 2	111300 1	13/11/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	80,56	0,00	80,56
22/11/2023	112200 3	111300 2	13/11/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000329 FMS	6,74	0,00	6,74
22/11/2023	112200 4	10230 03	23/10/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000329 FMS	4.284,35	0,00	4.284,35
22/11/2023	112200 5	10270 06	27/10/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	1.257,77	0,00	1.257,77
22/11/2023	112200 6	10270 05	27/10/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		3000329 FMS	1.048,90	0,00	1.048,90
22/11/2023	112200 7	10230 04	23/10/2023	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	372,39	0,00	372,39
Soma:							7.119,71	0,00	7.119,71
24/11/2023	112400 1	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.136,89	239,28	26.897,61
24/11/2023	112400 2	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.588,50	0,00	4.588,50
24/11/2023	112400 3	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.787,61	3.600,00	3.187,61
24/11/2023	112400 4	110800 3	08/11/2023	12.626.133/0001-57 R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	16	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	8.460,00	0,00	8.460,00
24/11/2023	112400 5	112100 9	21/11/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4880	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.016,95	0,00	22.016,95
24/11/2023	112400 6	01020 69	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.867,93	179,46	2.688,47
24/11/2023	112400 7	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,47	0,00	1.050,47
24/11/2023	112400 8	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
24/11/2023	112400 9	01020 66	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	693,00	0,00	693,00
24/11/2023	112401 0	01020 71	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.952,16	59,82	1.892,34
24/11/2023	1124011 83	01020 83	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.168,40	2.637,48	10.530,92
Soma:							90.789,15	6.716,04	84.073,11
27/11/2023	112400 5	112100 9	21/11/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4880	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	-22.016,95	0,00	-22.016,95
27/11/2023	112700 1	112100 9	21/11/2023	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4880	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	22.016,95	0,00	22.016,95
27/11/2023	112700 2	10050 02	05/10/2023	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	179	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	0,00	23.097,00
27/11/2023	112700 3	04280 07	28/04/2023	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	3476	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
Soma:							31.637,00	0,00	31.637,00



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/11/2023	112800 1	112700 1	27/11/2023	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2309	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	2.497,64	5,99	2.491,65
28/11/2023	112800 2	112800 2	28/11/2023	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							3.497,64	5,99	3.491,65
29/11/2023	112900 1	09280 17	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	3.520,91	911,87	2.609,04
29/11/2023	112900 2	09280 16	28/09/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	6.013,63	1.151,14	4.862,49
29/11/2023	112900 3	110700 2	07/11/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	286,05	1.032,13
29/11/2023	112900 4	110700 1	07/11/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	338,91	979,27
29/11/2023	112900 5	09280 04	28/09/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	124,53	714,56
29/11/2023	112900 6	09280 05	28/09/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	288,68	1.029,50
29/11/2023	112900 7	09280 03	28/09/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	94,37	744,72
29/11/2023	112900 8	09280 01	28/09/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	297,18	1.021,00
29/11/2023	112900 9	09280 06	28/09/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	108,04	731,05
29/11/2023	112901 0	09280 10	28/09/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	94,47	744,62
29/11/2023	1129011	09280 07	28/09/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	297,18	1.021,00
29/11/2023	112901 2	01020 12	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.280,00	0,00	5.280,00
29/11/2023	112901 3	092801 1	28/09/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	100,71	738,38
29/11/2023	112901 4	010201 1	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.696,00	0,00	3.696,00
29/11/2023	112901 5	01020 10	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	18.480,00	6.755,94	11.724,06
29/11/2023	112901 6	09280 12	28/09/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	109,34	729,75
29/11/2023	112901 7	09280 15	28/09/2023	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	111,42	727,67
29/11/2023	112901 8	01020 53	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	802,55	1.697,45
29/11/2023	112901 9	09280 13	28/09/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	94,37	744,72
29/11/2023	112902 0	01020 54	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2023	112902 1	09280 09	28/09/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	288,93	1.029,25



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112902 2	01020 57	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
29/11/2023	112902 3	09280 14	28/09/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	107,97	731,12
29/11/2023	112902 4	01020 58	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.500,00	0,00	2.500,00
29/11/2023	112902 5	07270 02	27/07/2023	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
29/11/2023	112902 6	07270 01	27/07/2023	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.584,00	122,76	1.461,24
29/11/2023	112902 7	112700 2	27/11/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.812,79	27.673,24	21.139,55
29/11/2023	112902 8	06300 47	30/06/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
29/11/2023	112902 9	10240 01	24/10/2023	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2023	112903 0	01020 27	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.195,29	0,00	9.195,29
29/11/2023	112903 1	01020 36	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.000,95	0,00	27.000,95
29/11/2023	112903 2	01020 35	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.753,11	0,00	13.753,11
29/11/2023	112903 3	01020 38	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.863,32	0,00	2.863,32
29/11/2023	112903 4	01020 40	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.710,21	0,00	3.710,21
29/11/2023	112903 5	06300 45	30/06/2023	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	12.000,00	3.050,83	8.949,17
29/11/2023	112903 6	06300 39	30/06/2023	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	781,30	2.818,70
29/11/2023	112903 7	101102 8	11/10/2023	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	925,69	2.674,31
29/11/2023	112903 8	01020 48	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.242,00	2.468,34	11.773,66
29/11/2023	112903 9	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
29/11/2023	112904 0	01020 51	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	440,00	0,00	440,00
29/11/2023	112904 1	01020 16	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.200,00	8.459,70	4.740,30
29/11/2023	112904 2	01020 17	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
29/11/2023	112904 3	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
29/11/2023	112904 4	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
29/11/2023	112904 5	01020 21	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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112904 6	01260 04	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.820,00	3.101,01	718,99
29/11/2023	112904 7	01260 05	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	764,00	0,00	764,00
29/11/2023	112904 8	01260 06	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	771,00	0,00	771,00
29/11/2023	112904 9	01260 07	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	514,00	0,00	514,00
29/11/2023	112905 0	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
29/11/2023	112905 1	01020 43	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.056,00	0,00	1.056,00
29/11/2023	112905 2	01020 44	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.716,00	0,00	1.716,00
29/11/2023	112905 3	01020 47	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.792,00	0,00	1.792,00
29/11/2023	112905 4	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.650,00	442,80	4.207,20
29/11/2023	112905 5	01260 10	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930,00	0,00	930,00
29/11/2023	112905 6	012601 1	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	700,00
29/11/2023	112905 7	01260 08	26/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00	558,02	2.081,98
29/11/2023	112905 8	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
29/11/2023	112905 9	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
29/11/2023	112906 0	01020 22	02/01/2023	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.864,45	859,68	4.004,77
29/11/2023	112906 1	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
29/11/2023	112906 2	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
29/11/2023	112906 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
29/11/2023	112906 4	06300 03	30/06/2023	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	457,85	3.262,15
29/11/2023	112906 5	06300 14	30/06/2023	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	722,84	2.577,16
29/11/2023	112906 6	06300 01	30/06/2023	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	160,23	1.840,17
29/11/2023	112906 7	06300 20	30/06/2023	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.861,20	276,28	1.584,92
29/11/2023	112906 8	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
29/11/2023	112906 9	06300 25	30/06/2023	004.801.755-86 ADELCLILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.688,89	124,19	1.564,70



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112907 0	06300 12	30/06/2023	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
29/11/2023	112907 1	063001 1	30/06/2023	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.968,24	149,33	1.818,91
29/11/2023	112907 2	06300 18	30/06/2023	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
29/11/2023	112907 3	06300 21	30/06/2023	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	175,68	2.135,20
29/11/2023	112907 4	112900 1	29/11/2023	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	876,95	1.123,05
29/11/2023	112907 5	06120 01	12/06/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	201,47	3.398,53
29/11/2023	112907 6	03030 09	03/03/2023	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	720,00	0,00	720,00
29/11/2023	112907 7	06300 23	30/06/2023	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	360,65	2.999,35
29/11/2023	112907 8	06300 05	30/06/2023	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	142,20	157,80
29/11/2023	112907 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
29/11/2023	112908 0	06300 06	30/06/2023	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.944,36	250,14	1.694,22
29/11/2023	112908 1	06300 27	30/06/2023	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	401,60	918,40
29/11/2023	112908 2	06300 30	30/06/2023	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	949,84	250,16
29/11/2023	112908 3	06300 29	30/06/2023	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	723,44	2.576,56
29/11/2023	112908 4	06300 24	30/06/2023	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	196,14	1.387,86
29/11/2023	112908 5	06300 31	30/06/2023	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	132,84	1.563,16
29/11/2023	112908 6	06300 28	30/06/2023	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.999,80	265,53	1.734,27
29/11/2023	112908 7	06300 38	30/06/2023	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.615,68	193,94	1.421,74
29/11/2023	112908 8	06300 37	30/06/2023	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/11/2023	112908 9	06300 32	30/06/2023	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/11/2023	112909 0	06300 35	30/06/2023	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	811,70	2.788,30
29/11/2023	112909 1	06300 36	30/06/2023	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	425,45	3.174,55
29/11/2023	112909 2	06300 43	30/06/2023	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/11/2023	112909 3	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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/11/2023	112909 4	06300 33	30/06/2023	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	232,32	1.351,68
29/11/2023	112909 5	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
29/11/2023	112909 6	06300 46	30/06/2023	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	156,00	1.164,00
29/11/2023	112909 7	06300 04	30/06/2023	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.599,84	206,05	1.393,79
29/11/2023	112909 8	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
29/11/2023	112909 9	06300 10	30/06/2023	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/11/2023	112910 0	06300 15	30/06/2023	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	811,70	2.788,30
29/11/2023	112910 1	06300 17	30/06/2023	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.320,00	99,00	1.221,00
29/11/2023	112910 2	06300 07	30/06/2023	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.584,00	178,14	1.405,86
29/11/2023	112910 3	06300 34	30/06/2023	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.587,27	206,85	1.380,42
Soma:							376.974,38	84.251,15	292.723,23
Total Geral:							737.827,28	104.984,69	632.842,59
Qtd de Pagamentos:							236		

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/11/2023	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1108001	110805	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.885,14
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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	1108002	110801	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672,75
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	1108003	110802	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 (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1108004	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, AG. DE ENDEMIAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1108005	103946	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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108006	110803	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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1108007	81114	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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1108008	110804	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,00
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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1108009	103895	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	250,98
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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011305	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1108010	52191	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.103,24
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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	1108011	103734	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	1.867,56
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 OUTUBRO/2023.					
08/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1108012	0433	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.179,50
Histórico:	dDESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
Soma:						31.540,05
10/11/2023	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1110001	999	6240431 - CEF AG 3520 C/C - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	6.986,51
Histórico:	REF A RETENÇÃO DO IRRF SETEMBRO/2023					
Soma:						6.986,51



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113001	800043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.435,87
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 08/11/2023.				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113002	043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.179,50
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 08/11/2023.				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113003	553	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.929,52
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 10/11/2023.				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113004	553611	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	363,33
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES, TRANSFERENCIA FEITA EM 10/11/2023.				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113005	106811	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	268,75
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES,				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113006	105736	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.926,00
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES,				
13/11/2023	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1113007	111305	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 OUTUBRO/2023				
13/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1113008	611	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	304,58
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALE.				
Soma:						21.719,73
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117001	37915	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	4.143,86
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117002	38047	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	823,47
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117003	37843	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 OUTUBRO/2023.				
17/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1117004	37761	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.772,74
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
Soma:						7.985,59
21/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1121001	112101	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,00
Histórico:		FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.				
21/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1121002	112102	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	267,60
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.				
21/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1121003	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99,00
Histórico:		FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023.				



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	465,60
24/11/2023	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1124001	999	694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	5.599,91
Histórico:		REF A RETENÇÃO DO IRRF				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124002	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.809,25
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124003	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.188,50
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124004	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.855,63
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1124005	800043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.384,35
Histórico:		VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.				
24/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1124006	112134	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	692,60
Histórico:		VALOR REF. AOS SERV E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124007	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.258,46
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124008	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	526,22
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124009	112003	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 OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124010	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	299,05
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124011	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.451,41
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
24/11/2023	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1124012	112003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	737,65
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE OUTUBRO/2023.				
					Soma:	31.650,69
29/11/2023	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	1129001	5885	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	59,82
Histórico:		FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FAMILIA NOVEMBRO/2023.				
29/11/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1129002	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
Histórico:		FOPAG 3000-SMS-EFETIVO,SALÁRIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2023				
29/11/2023	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1129003	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
Histórico:		FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, SALÁRIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2023				
29/11/2023	113810900	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1129004	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	308,00
Histórico:		FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, SALÁRIO-MATERNIDADE, NOVEMBRO/2023				



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1129005	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,46
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO	1129006	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
29/11/2023 Histórico:	113810900 FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO - SALARIA-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	1129007	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	1129008	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	1129009	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	1129010	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	1129011	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	1129012	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	1129013	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	062.651.795-86 - MARIA TAILANE DOS SANTOS	1129014	112901	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59,82
29/11/2023 Histórico:	113810900 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS	1129015	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	1129016	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
29/11/2023 Histórico:	113810800 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - NOVEMBRO/2023.	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	1129017	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,64
29/11/2023 Histórico:	113810900 FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - NOVEMBRO/2023.	048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	1129018	112901A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
29/11/2023 Histórico:	113510900 REF AOS PROCEDIMENTOS CONVALES	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1129019	HJ1P	3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	3.729,59
29/11/2023 Histórico:	113510900 REF AOS PROCEDIMENTOS CONVALES	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1129020	HJNK	3001341 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Prgrama Saúde Escolar	3.392,32
Soma:						26.305,77
30/11/2023 Histórico:	113510900 REFERENTE AO MEDICAMENTOS CONIVALES	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1130001	120039	6240415 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	30.318,60



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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2023	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1130002	999	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.424,50
Histórico:	REF AOS MEDICAMENTOS CONIVALES					
30/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1130003	113001	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) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1130004	113002	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) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1130005	113003	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) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1130006	113004	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) - NOVEMBRO/2023.					
30/11/2023	21881011001	14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	1130007	113005	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) - NOVEMBRO/2023.					

Soma: **33.329,45**

Total Geral:	159.983,39
Total Registros:	67

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/11/2023						
06/11/2023	11060 01	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	24.995,43	0,00	24.995,43
Soma:				24.995,43	0,00	24.995,43
Total Geral:				24.995,43	0,00	24.995,43

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

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
07/11/2023	21881010201 - Inss	4.288,02
07/11/2023	21881010401 - Irrf	5.599,91
	Soma:	9.887,93
08/11/2023	21881010401 - Irrf	336,00
	Soma:	336,00
09/11/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	280,00
	Soma:	280,00
10/11/2023	21881010201 - Inss	1.045,00
10/11/2023	21881010401 - Irrf	191,92
10/11/2023	21881010801 - Iss	1.845,50
	Soma:	3.082,42
13/11/2023	21881010201 - Inss	0,00
13/11/2023	21881010401 - Irrf	432,00
13/11/2023	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	432,00
14/11/2023	21881010201 - Inss	0,00
14/11/2023	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	0,00
17/11/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	59,82
17/11/2023	21881010401 - Irrf	15,34
	Soma:	75,16
20/11/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	677,94
	Soma:	677,94
21/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	198,00
	Soma:	198,00
24/11/2023	113510900 - Repasse ao Conivales	7.050,71
24/11/2023	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.316,04
24/11/2023	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.400,00
	Soma:	13.766,75
28/11/2023	21881010401 - Irrf	5,99
	Soma:	5,99
29/11/2023	21881010201 - Inss	31.018,29
29/11/2023	21881010401 - Irrf	23.072,07
29/11/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.784,35
29/11/2023	21881011301 - Sindipastora	691,01
29/11/2023	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	451,66
29/11/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	17.085,39
29/11/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.081,41
29/11/2023	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.290,01
29/11/2023	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
29/11/2023	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
29/11/2023	21881990002 - Faltas	70,66
29/11/2023	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	448,00
	Soma:	86.425,03

Total Geral: 115.167,22
Total Registros: 32



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS

30/11/2023	113000	REPASSE SAINDO DA CONTA 113300-4 PARA CONTA 300014-0	51.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 51.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 51.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 51.000,00

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE

10/11/2023	111000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	5.000,00
	4		
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00
	1		
22/11/2023	112200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5	8.200,00
	2		
27/11/2023	112700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-FROYALTIES).	12.000,00
	1		
27/11/2023	112700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	32.000,00
	2		
28/11/2023	112800	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	23.100,00
	2		
28/11/2023	112800	31/10 REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	8.200,00
	3		

Soma Conta Bancária: 111.600,00

Total Registros: 7

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

08/11/2023	110800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.220,00
	1		
08/11/2023	110800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	26.100,00
	2		
09/11/2023	110900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	8.900,00
	1		
09/11/2023	110900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	6.300,00
	2		
22/11/2023	10310 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	-48.000,00
	10310		
22/11/2023	10310 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	-10.000,00
	10310		
23/11/2023	112300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	38.000,00
	1		
23/11/2023	10190 -	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	-12.827,38
	10190		
23/11/2023	10270 -	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	-267,60
	10270		
23/11/2023	10310 -	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	-3.000,00
	10310		
28/11/2023	112800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.000,00
	1		
29/11/2023	112900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	140.000,00
	1		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
29/11/2023	112900 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	93.000,00
29/11/2023	112900 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	200,00
30/11/2023	113000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 114655-6	3.500,00

Soma Conta Bancária: 244.125,02

Total Registros: 15

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

10/11/2023	111000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	111.581,12
10/11/2023	111000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	95,35
10/11/2023	111000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500563 PARA CONTA 119088-1	10.000,00
20/11/2023	112000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	24.205,53
30/11/2023	113000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	51.528,68

Soma Conta Bancária: 197.410,68

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 553.135,70

Total Registros: 27

Soma Repasses Recebidos: 553.135,70

Total Registros: 27

Total Órgão: 604.135,70

Total Registros: 28

Total Geral: 604.135,70

Total Registros: 28

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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/11/2023	1101001	0928003		10 301 31900400-16050000	839,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101002	0928001		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101003	0928006		10 301 31900400-16050000	1.090,97	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101004	0928010		10 301 31900400-16050000	949,93	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101005	0928007		10 122 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101006	0928011		10 301 31900400-16050000	949,93	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101007	0928012		10 301 31900400-16050000	1.121,21	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101008	0928015		10 301 31900400-16050000	839,09	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101009	0928013		10 301 31900400-16050000	839,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101010	0928009		10 122 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101011	0928014		10 301 31900400-16050000	980,13	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101012	0928005		10 122 31900400-16050000	1.313,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA E PIDEMIOLOGICA - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101013	1011029		10 301 31900400-16000000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101014	0928004		10 301 31900400-16050000	1.201,81	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
01/11/2023	1101015	0124001		10 122 33903900-17040000	34,50	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/11/2023.
01/11/2023	1101016	0124001		10 122 33903900-17040000	23,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
01/11/2023	1101017	1027004	866	10 122 33903200-15001002	2.755,26	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NBOTA FISCAL Nº. 866.
01/11/2023	1101018	1027004	865	10 122 33903200-15001002	1.344,12	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 865.
01/11/2023	1101019	1027004	864	10 122 33903200-15001002	6.025,18	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 864
01/11/2023	1101020	0804011	2749	10 301 33903000-16000000	548,00	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2749
06/11/2023	1106001	0117006		10 301 33903900-15001002	100,09	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. OUTUBRO/2023



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/11/2023	1106002	1026005	1306	10 122 33903000-15001002	140,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NF 1306/OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106003	1026003	1305	10 301 33903000-16000000	507,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NF 1305/OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106004	1026001	1304	10 122 33903000-15001002	93,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. NF 1304/OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106005	1026004	1303	10 301 33903000-16000000	272,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NF 1303/OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106006	1026006	1302	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 1302/ OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106007	0214002	1847	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E LEGAL (QUANDO NECESSÁRIO), SUPORTE TÉCNICO E DOCUMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1847 MÊS DE OUTUBRO 2023
06/11/2023	1106008	0427003	0423	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº. 015/2022, COM VIGENCIA DE DOZE MESES. CONFORME NF 0423,OUTUBRO 2023
07/11/2023	1107001	1011029		10 301 31900400-16000000	-1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Ref. Processo 1101013 de 01/11/2023. PARA CORREÇÃO
07/11/2023	1107001	0103003		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MÊS DE NOVEMBRO
07/11/2023	1107002	0928017		10 301 31901100-16050000	11.982,07	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF REFEERENTE A AFC DOS PSF DE MAIO A SETEMBRO/2023.
07/11/2023	1107003	0928016		10 305 31901100-16050000	21.422,24	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO - PSF REFEERENTE A AFC DOS PSF DE MAIO A SETEMBRO/2023.
07/11/2023	1107004	1107001		10 301 31900400-16050000	6.590,90	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
07/11/2023	1107005	1107002		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) MAIO A SETEMBRO/2023.
08/11/2023	1108001	0102076	2284	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. 2284. MÊS DE OUTUBRO.
08/11/2023	1108002	0530002	185	10 122 33903900-15001002	4.386,88	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 185.
08/11/2023	1108003	0804005	6262	10 301 33903000-16000000	1.890,20	43.853.693/0001-78-EDUCANDO COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	REFERENTE A MATERIAL PARA A ACADEMIA DA SAÚDE , PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO DAS PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 6262.
09/11/2023	1109001	1101001	912	10 301 33933000-16000000	280,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 912
09/11/2023	1109002	1011009	490	10 122 33903600-15001002	400,00	939.412.422-53-DIEGO SANTOS MOREIRA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 490



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/11/2023	1109003	1010011	511	10 122 33903600-15001002	400,00	052.187.025-95-TAIRINE AZEVEDO DE LIRA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 511.
09/11/2023	1109004	1011001	506	10 122 33903600-15001002	250,00	804.069.554-68-ERIVALDO DANTAS DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 506
09/11/2023	1109005	1010005	507	10 122 33903600-15001002	250,00	943.479.645-87-ALDO NUNES DE ALMEIDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 507.
09/11/2023	1109006	1011002	503	10 122 33903600-15001002	400,00	070.630.265-69-EWELLY SOUZA DA COSTA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 503
09/11/2023	1109007	1011012	509	10 122 33903600-15001002	400,00	075.874.405-69-ALESSANDRA NASCIMENTO DE MELO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 509
09/11/2023	1109008	1010008	494	10 122 33903600-15001002	250,00	001.392.915-12-CLODUALDO FRANCISCO SANTANA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 494
09/11/2023	1109009	1011025	500	10 122 33903600-15001002	250,00	018.038.765-06-WILLAMIS DE SOUZA SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA(MOTORISTA). CONFORME NF Nº 500
09/11/2023	1109010	1010009	491	10 122 33903600-15001002	250,00	429.252.405-00-MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 491.
09/11/2023	1109011	1011006	508	10 122 33903600-15001002	250,00	801.376.105-30-EVANDRO DA CRUZ SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 508
09/11/2023	1109012	1010007	493	10 122 33903600-15001002	400,00	034.243.145-52-VANESSA DIAS DOS SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 493.
09/11/2023	1109013	1010010	499	10 122 33903600-15001002	250,00	079.507.965-61-ANTONIO DA SILVA COSTA NETO SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 499
09/11/2023	1109014	1010004	502	10 122 33903600-15001002	400,00	073.351.075-20-JOSEANE DOS SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 502
09/11/2023	1109015	1011022	510	10 122 33903600-15001002	400,00	043.092.735-56-GLEDISON ALVES SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510.
09/11/2023	1109016	1010003	501	10 122 33903600-15001002	250,00	003.681.115-71-GILBERTO DE OLIVEIRA ALMEIDA JÚNIOR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (MOTORISTA). CONFORME NF Nº 501



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/11/2023	1109017	1011003	498	10 122 33903600-15001002	250,00	033.549.265-70-WERIK MENEZES CONCEIÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 498.
09/11/2023	1109018	1010006	505	10 122 33903600-15001002	400,00	557.087.225-68-MARIA VALDIRENE MOTA ANDRADE	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023 (TÉCNICA DE ENFERMAGEM). CONFORME NF Nº 505
09/11/2023	1109019	1010012	497	10 122 33903600-15001002	400,00	041.382.845-08-DEYSE SANTOS	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA\2023) (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 497.
09/11/2023	1109020	1011010	495	10 122 33903600-15001002	3.000,00	040.345.295-39-RAFAEL SANTOS BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (MÉDICO), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 495.
09/11/2023	1109021	1011011	496	10 122 33903600-15001002	250,00	454.851.005-20-JOSÉ NILSON SANTANA CABRAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA(MOTORISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 496.
09/11/2023	1109022	1011005	532	10 122 33903600-15001002	400,00	971.707.715-00-FABIO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAIS NAS FUNÇÕES PARA O ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA (TÉCNICO DE ENFERMAGEM), CONFORME NOTA FISCAL Nº. 532.
10/11/2023	1110001	0102020		10 305 31901100-15001002	1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
10/11/2023	1110002	0102049		10 122 31901100-15001002	1.122,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
10/11/2023	1110003	0102029		10 122 31901100-15001002	1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
10/11/2023	1110004	0102046		10 304 31901100-15001002	990,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA -EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110005	0102020		10 305 31901100-15001002	10.495,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º SETEMBRO/2023.
10/11/2023	1110006	0102020		10 305 31901100-15001002	3.960,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110007	0102020		10 305 31901100-15001002	2.511,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA 13º OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110008	0214005	51917	10 122 33903900-15001002	400,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51917. MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110009	0102090	51917	10 122 33903900-15001002	300,00	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51917.
10/11/2023	1110010	0214005	51917	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. 51917.
10/11/2023	1110011	1005002	179	10 301 33903900-17040000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.
10/11/2023	1110012	0213002	381	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 381 MÊS DE OUTUBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/11/2023	1110013	0427001	72	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. 72 MÊS DE OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110014	0428006	3747	10 301 33903900-16000000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3747.
10/11/2023	1110015	0428007	3748	10 301 33903900-17040000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1º TERMO ADITIVO AO CONTRAÇÃO Nº 013/2022 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3748.
10/11/2023	1110016	0117004		10 301 33903900-15001002	5.067,46	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 /OUTUBRO 2023.
10/11/2023	1110017	1005001	285	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 OUTUBRO/2023.
10/11/2023	1110018	0302006	47	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 47.
10/11/2023	1110019	0102009		10 301 33903900-16000000	1.127,63	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, OUTUBRO/ 2023.
10/11/2023	1110020	1110003	2291	10 301 33903000-16000000	3.352,32	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 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2291.
10/11/2023	1110021	1110001	2292	10 122 33903000-15001002	2.914,41	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 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2292.
10/11/2023	1110022	1110002	2292	10 301 33903000-16000000	3.211,97	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 01/10/2023 A 07/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2292.
13/11/2023	1113001	0102032		10 122 33903900-15001002	322,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 10/11/2023.
13/11/2023	1113002	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. OUTUBRO/2023
14/11/2023	1114001	1108002	540	10 122 33903900-15001002	5.120,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 540
14/11/2023	1114002	1108001	539	10 301 33903900-16000000	1.010,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO DE PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR DURANTE O OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 539.
14/11/2023	1114003	1110005	180	10 301 33903900-16000000	9.700,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A PROTESE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 180.
14/11/2023	1114004	0428007	3476	10 301 33903900-17040000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3746.
14/11/2023	1114005	0206001	7234	10 304 33903900-16000000	76,86	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7234.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/11/2023	1114006	0102031		10 301 33903900-16000000	66,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.08/11/2023.
14/11/2023	1114007	0102031		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 10/11/2023.
14/11/2023	1114008	0102031		10 301 33903900-16000000	44,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 13/11/2023.
14/11/2023	1114009	0102031		10 301 33903900-16000000	22,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 14/11/2023.
16/11/2023	1116001	1116002	2302	10 301 33903000-16000000	3.828,42	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2302
16/11/2023	1116002	1116001	2302	10 122 33903000-15001002	2.483,79	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 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2302.
16/11/2023	1116003	1116003	2301	10 301 33903000-16000000	2.562,59	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/10/2023 A 14/10/2023 , CONFORME NOTA Nº. 2301
17/11/2023	1117001	0102087		10 301 31901300-16000000	8.043,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117001	0102020		10 305 31901100-15001002	-10.495,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1110005 de 10/11/2023. CORREÇÃO
17/11/2023	1117002	0102087		10 301 31901300-16000000	1.739,27	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117002	0102049		10 122 31901100-15001002	-1.122,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1110002 de 10/11/2023. CORREÇÃO
17/11/2023	1117003	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, OUTUBRO/2023
17/11/2023	1117003	0102020		10 305 31901100-15001002	-1.953,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1110001 de 10/11/2023. CORREÇÃO
17/11/2023	1117004	0102087		10 301 31901300-16000000	7.629,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117004	0102029		10 122 31901100-15001002	-1.250,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 1110003 de 10/11/2023. CORREÇÃO
17/11/2023	1117005	0102049		10 122 31901100-15001002	660,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.
17/11/2023	1117006	0117004		10 301 33903900-15001002	431,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA VIGILANCIA OUTUBRO/2023.
17/11/2023	1117007	0102041		10 122 31901100-15001002	8.293,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA 13ª NOVEMBRO/2023.
17/11/2023	1117008	0814006	1537	10 301 44945200-16010000	628,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537
17/11/2023	1117009	1117001		10 301 31901100-15001002	1.122,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - 1ª PARCELA DO 13º NOVEMBRO/2023.
20/11/2023	1120001	0814006	1537	10 301 44945200-16010000	49,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME MNOTA FISCAL Nº. 1537.
20/11/2023	1120001	0814006		10 301 44945200-16010000	-628,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 1117008 de 17/11/2023. PARA CORREÇÃO.
20/11/2023	1120002	0102069		10 305 31901300-15001002	4.588,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, OUTUBRO/2023



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/11/2023	1120002	0814006		10 301 44945200-16010000	-49,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 1120001 de 20/11/2023. PARA CORREÇÃO.
20/11/2023	1120003	0102069		10 305 31901300-15001002	2.867,93	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP OUTUBRO/2023.
20/11/2023	1120003	0814006		10 301 44945200-16010000	-628,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 1120007 de 20/11/2023. PARA CORREÇÃO
20/11/2023	1120004	0102066		10 122 31901300-15001002	1.050,47	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OUTUBRO/ 2023
20/11/2023	1120004	0814006		10 301 44945200-16010000	-49,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 1120008 de 20/11/2023. PARA CORREÇÃO
20/11/2023	1120005	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, OUTUBRO/2023
20/11/2023	1120006	0102066		10 122 31901300-15001002	693,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, OUTUBRO/2023.
20/11/2023	1120007	0814006	1537	10 301 44945200-16010000	628,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS 003/2023
20/11/2023	1120008	0814006	1537	10 301 44945200-16010000	49,65	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS 003/2023
20/11/2023	1120009	0814006	1537	10 301 44945200-16010000	677,94	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1537.
21/11/2023	1121001	1108003	16	10 301 33903900-16000000	8.460,00	12.626.133/0001-57-R.V.ARAGAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	REFERENTE A ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.
22/11/2023	1122001	0102071		10 304 31901300-15001002	1.952,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122002	0102083		10 301 31901300-15001002	6.787,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, OUTUBRO/2023
22/11/2023	1122003	0126008		10 301 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122004	0126009		10 301 31901100-15001002	792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - TRIENIO NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122005	0126010		10 301 31901100-15001002	528,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMAS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122006	0102022		10 122 31901100-15001002	4.864,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122007	0303009		10 301 31900400-15001002	720,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122008	0612001		10 301 31900400-15001002	3.600,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122009	0102025		10 122 31901100-15001002	7.070,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122010	0102030		10 122 31901100-15001002	685,55	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUIQUENIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122011	0102026		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122012	0630020		10 301 31900400-15001002	1.861,20	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2023	1122013	0630007		10 301 31900400-15001002	1.584,00	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122014	0630017		10 301 31900400-15001002	1.320,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALÁRIO NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122015	1002002		10 301 31900400-15001002	12.000,00	051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122016	0630041		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122017	0727001		10 301 31900400-16000000	1.584,00	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122018	0727002		10 301 31900400-16000000	1.584,00	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122019	0630047		10 301 31900400-16000000	12.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122020	1024001		10 301 31900400-16000000	3.000,00	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122021	0630015		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122022	0630045		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122023	0630010		10 301 31900400-15001002	1.320,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122024	0630039		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122025	1011028		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122026	0630003		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122027	0630009		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122028	0630004		10 301 31900400-15001002	1.599,84	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122029	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122030	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122031	0630046		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122032	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 NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122033	0630044		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122034	0630033		10 301 31900400-15001002	1.584,00	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122035	0630014		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122036	0630042		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2023	1122037	0630019		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122038	0630043		10 301 31900400-15001002	1.320,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122039	0630036		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122040	0630035		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122041	0630032		10 122 31900400-15001002	1.320,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122042	0630016		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122043	0630037		10 301 31900400-15001002	1.320,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122044	0630038		10 301 31900400-15001002	1.615,68	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122045	0630034		10 301 31900400-15001002	1.587,27	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122046	0630031		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122047	0630028		10 301 31900400-15001002	1.999,80	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122048	0630024		10 301 31900400-15001002	1.584,00	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122049	0630029		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122050	0630030		10 122 31900400-15001002	1.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122051	0630027		10 301 31900400-15001002	1.320,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122052	0630006		10 301 31900400-15001002	1.944,36	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122053	0630026		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122054	0630005		10 122 31900400-15001002	300,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122055	0630023		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023
22/11/2023	1122056	0630001		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122057	1107002		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122058	0630025		10 122 31900400-15001002	1.688,89	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122059	0630012		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023..
22/11/2023	1122060	1107001		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF- CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/11/2023	1122061	0630011		10 122 31900400-15001002	1.968,24	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122062	0630018		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122063	0928004		10 301 31900400-16050000	839,09	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122064	0630021		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO NOVEMBRO/2023.
22/11/2023	1122065	0928005		10 122 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA E PIDEMIOLOGICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122066	0928003		10 301 31900400-16050000	839,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122067	0928001		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122068	0928006		10 301 31900400-16050000	839,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122069	0928010		10 301 31900400-16050000	839,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122070	0928007		10 122 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122071	0928011		10 301 31900400-16050000	839,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122072	0928012		10 301 31900400-16050000	839,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122073	0928015		10 301 31900400-16050000	839,09	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122074	0928013		10 301 31900400-16050000	839,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122075	0928009		10 122 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122076	0928014		10 301 31900400-16050000	839,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO (AFC) OUTUBRO/2023.
22/11/2023	1122077	1027006		10 301 33933900-16000000	1.257,77	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTA-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661.
22/11/2023	1122078	0102032		10 122 33903900-15001002	69,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/10
22/11/2023	1122079	1023003		10 301 33933900-15001002	4.284,35	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661.
22/11/2023	1122080	1113002		10 301 33933900-15001002	6,74	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SSERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5717.
22/11/2023	1122081	1113001		10 301 33933900-16000000	80,56	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5717.
22/11/2023	1122082	1027005		10 301 33933900-15001002	1.048,90	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2638.
22/11/2023	1122083	1023004		10 301 33933900-16000000	372,39	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ECONSULTAS-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2638.
23/11/2023	1123001	0102032		10 122 33903900-15001002	92,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/11



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/11/2023	1123002	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/11
23/11/2023	1123003	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/11
23/11/2023	1123004	0102032		10 122 33903900-15001002	23,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 21/11
23/11/2023	1123005	0102066		10 122 31901300-15001002	27.136,89	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2023.
23/11/2023	1123006	1121009	4880	10 301 33903000-16000000	22.016,95	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4880.
24/11/2023	1124001	0206001	8474	10 304 33903900-16000000	111,69	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8474.
24/11/2023	1124002	0102083		10 301 31901300-15001002	13.168,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO SETEMBRO/2023.
27/11/2023	1127001	0126008		10 301 31901100-15001002	4.650,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127002	0126011		10 301 31901100-15001002	700,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127003	0126010		10 301 31901100-15001002	930,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOAPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127004	0102043		10 304 31901100-15001002	1.056,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127005	0126004		10 301 31901100-15001002	3.820,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127006	0126005		10 301 31901100-15001002	764,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127007	0126006		10 301 31901100-15001002	771,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127008	0126007		10 301 31901100-15001002	514,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127009	0102053		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - FEDERAL SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127010	0102057		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127011	0102058		10 301 31901100-16000000	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL LIÇENÇA PREMIA NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127012	0102054		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127013	0102016		10 305 31901100-15001002	13.200,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127014	0102019		10 305 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127015	0102018		10 305 31901100-15001002	3.960,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127016	0102021		10 305 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/11/2023	1127017	0102017		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127018	0102048		10 122 31901100-15001002	14.242,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127019	0928016		10 305 31901100-16050000	6.013,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS-EFETIVO, AFC, OUTUBRO/2023.
27/11/2023	1127020	0102051		10 122 31901100-15001002	440,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127021	0102050		10 122 31901100-15001002	3.603,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127022	0928017		10 301 31901100-16050000	3.520,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS PSF - PROPRIO, NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127023	0102010		10 301 31901100-16000000	18.480,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERLA SALARIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127024	0102012		10 301 31901100-16000000	5.280,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERLA TRIENIO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127025	0102011		10 301 31901100-16000000	3.696,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERLA INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127026	1127002		10 122 31901100-15001002	48.812,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO,SALÁRIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127027	0102035		10 122 31901100-15001002	13.753,11	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000-SMS-EFETIVO- TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127028	0102027		10 122 31901100-15001002	9.195,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3000- SMS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2023
27/11/2023	1127029	0102038		10 122 31901100-15001002	2.863,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127030	0102036		10 122 31901100-15001002	27.000,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO NOVEMBRO/2023.
27/11/2023	1127031	0102040		10 122 31901100-15001002	3.710,21	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS NOVEMBRO/2023.
28/11/2023	1128001	1128001		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 3º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
28/11/2023	1128002	1128002		10 122 33901400-15001002	1.000,00	381.501.585-53-ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PARA 1º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
28/11/2023	1128003	1127001	2309	10 301 33903000-16000000	2.497,64	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 15/10/2023 A 21/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2309.
28/11/2023	1128004	0117005		10 301 33903900-15001002	44,88	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, NOVEMBRO/2023
28/11/2023	1128005	1123001	875	10 122 33903200-15001002	3.948,41	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 875.
28/11/2023	1128006	1123001	876	10 122 33903200-15001002	3.544,30	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 876.



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

NOVEMBRO/2023

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/11/2023	1128007	1123001	877	10 122 33903200-15001002	516,22	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 877.
29/11/2023	1129001	0630041		10 301 31900400-16000000	2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO INSALUBRIDADE NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129001	0630041		10 301 31900400-16000000	-2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Ref. Processo 1129001 de 29/11/2023. PARA CORREÇÃO
29/11/2023	1129002	1129001		10 301 31900400-15001002	2.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO - PROPRIO NOVEMBRO/2023.
29/11/2023	1129002	0630034		10 301 31900400-15001002	-1.587,27	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Ref. Processo 1122045 de 22/11/2023. PARA CORREÇÃO
29/11/2023	1129003	0630034		10 301 31900400-15001002	1.587,27	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2023

Total Geral:	754.808,87
Total Registros:	256

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)

NOVEMBRO/2023

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	24.995,43	0,00	24.995,43
Total Geral:			
	24.995,43	0,00	24.995,43

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111