

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Número do Recibo: | 27913286a79192bd6d33169b7164d2c6 |
| Data da Entrega: | 20/01/2024 |
| Responsável: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Unidade Gestora: | 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA |
| Referência: | 12/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PCEM_M12_FMS_DIVINAPASTORA_DEZEMBRO_2023 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Signatário: | 87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| Data da Assinatura: | 20/01/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Signatário: | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS |
| Data da Assinatura: | 20/01/2024 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 2.108.800,00 | 2.108.800,00 | 187.587,62 | 187.587,62 | -1.921.212,38 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | -74.959,40 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | -74.959,40 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | -74.959,40 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | -74.959,40 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | -74.959,40 |
| 170000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.020.300,00 | 2.020.300,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | -1.847.652,98 |
| 171000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.932.300,00 | 1.932.300,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | -1.759.652,98 |
| 171300000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 1.931.800,00 | 1.931.800,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | -1.759.152,98 |
| 171350000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 1.869.300,00 | 1.869.300,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | -1.696.652,98 |
| 1713501000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.231.800,00 | 1.231.800,00 | 105.928,25 | 105.928,25 | -1.125.871,75 |
| 1713501100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri | 1.231.800,00 | 1.231.800,00 | 105.928,25 | 105.928,25 | -1.125.871,75 |
| 1713502000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.455,95 | 1.455,95 | -103.544,05 |
| 1713502100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.455,95 | 1.455,95 | -103.544,05 |
| 1713503000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 485.000,00 | 485.000,00 | 12.041,62 | 12.041,62 | -472.958,38 |
| 1713503100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - | 485.000,00 | 485.000,00 | 12.041,62 | 12.041,62 | -472.958,38 |
| 1713504000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.547,59 | 26.547,59 | -13.452,41 |
| 1713504100 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.547,59 | 26.547,59 | -13.452,41 |
| 1713505000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.673,61 | 26.673,61 | 25.673,61 |
| 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 | 26.673,61 | 26.673,61 | 25.673,61 |
| 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 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 |
| 1713980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | -62.500,00 |
| 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

JANEIRO/2024

| 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 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1723000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1723500000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1723500100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 42.500,00 | 42.500,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | -13.407,36 |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 42.500,00 | 42.500,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | -13.407,36 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 37.500,00 | 37.500,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | -8.407,36 |
| 2411000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 37.500,00 | 37.500,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | -8.407,36 |
| 2411510000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI | 4.500,00 | 4.500,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 24.592,64 |
| 2411511000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 28.092,64 |
| 2411511100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 28.092,64 |
| 2411512000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411512100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2411513000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 2411513100 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 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 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 2411980100 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 242200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 242201000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 242201010 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | | 2.151.300,00 | 2.151.300,00 | 216.680,26 | 216.680,26 | -1.934.619,74 |

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

JANEIRO/2024

| 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 | 8.788.800,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 8.788.800,00 | 4.876.704,15 | 4.876.704,15 | 644.070,73 | 644.070,73 | 592.526,41 | 592.526,41 | 4.284.177,74 | 3.912.095,85 |
| 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.788.800,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 8.788.800,00 | 4.876.704,15 | 4.876.704,15 | 644.070,73 | 644.070,73 | 592.526,41 | 592.526,41 | 4.284.177,74 | 3.912.095,85 |
| 1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500,00 | 0,00 | 320,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 320,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16010000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | 57.399,88 | 0,00 | 59.399,88 | 57.399,88 | 57.399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.399,88 | 2.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 57.399,88 | 0,00 | 57.899,88 | 57.399,88 | 57.399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.399,88 | 500,00 |
| 44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44906100 15001002-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 16310000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16310000-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 15001002-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16593110-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.660.500,00 | 244.772,92 | 237.900,00 | 2.667.372,92 | 1.820.979,52 | 1.820.979,52 | 244.776,81 | 244.776,81 | 215.152,59 | 215.152,59 | 1.605.826,93 | 846.393,40 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 267.961,12 | 267.961,12 | 36.972,40 | 36.972,40 | 35.772,40 | 35.772,40 | 232.188,72 | 332.038,88 |
| 31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.873,63 | 5.873,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.873,63 | 26,37 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 900.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 1.021.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 162.132,29 | 162.132,29 | 157.080,41 | 157.080,41 | 842.919,59 | 21.000,00 |
| 31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 85.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.373,63 | 10.373,63 | 10.373,63 | 10.373,63 | 9.626,37 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 624,36 | 624,36 | 624,36 | 624,36 | 137.375,64 | 167.000,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909100 15001002-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 15001002-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 148.100,00 | 13.858,29 | 13.858,29 | 5.211,97 | 5.211,97 | 0,00 | 0,00 | 13.858,29 | 134.241,71 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 | 11.883,54 |
| 33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15001002-Serviços de Consultoria | 160.000,00 | 0,00 | 139.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 291.000,00 | 188.033,12 | 188.033,12 | 526,97 | 526,97 | 483,06 | 483,06 | 187.550,06 | 102.966,88 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 88.872,92 | 0,00 | 113.872,92 | 113.872,92 | 113.872,92 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 113.848,92 | 0,00 |
| 33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.263,98 | 23.263,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.263,98 | 1.736,02 |
| 33904600 15001002-Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.794,73 | 8.794,73 | 8.794,73 | 8.794,73 | 205,27 | 500,00 |
| 33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44909300 16310000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | 69.300,00 | 81.516,76 | 0,00 | 150.816,76 | 105.549,56 | 105.549,56 | 77.915,89 | 77.915,89 | 77.915,89 | 77.915,89 | 27.633,67 | 45.267,20 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 20.332,80 | 20.332,80 | 3.388,80 | 3.388,80 | 3.388,80 | 3.388,80 | 16.944,00 | 24.667,20 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 16590000-Obras e Instalações | 0,00 | 81.516,76 | 0,00 | 81.516,76 | 76.216,76 | 76.216,76 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 1.689,67 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 4.617.500,00 | 468.003,32 | 387.189,60 | 4.698.313,72 | 2.287.589,46 | 2.287.589,46 | 267.433,83 | 267.433,83 | 245.536,73 | 245.536,73 | 2.042.052,73 | 2.410.724,26 | |
| 31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado | 450.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 563.000,00 | 549.817,04 | 549.817,04 | 88.768,25 | 88.768,25 | 88.768,25 | 88.768,25 | 461.048,79 | 13.182,96 | 13.182,96 |
| 31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 154.566,18 | 154.566,18 | 22.975,89 | 22.975,89 | 22.975,89 | 22.975,89 | 131.590,29 | 85.433,82 | 85.433,82 |
| 31900400 16040000-Contração Por Tempo Determinado | 350.000,00 | 0,00 | 260.300,00 | 89.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.700,00 | 89.700,00 |
| 31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado | 0,00 | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 | 108.226,23 | 108.226,23 | 15.460,89 | 15.460,89 | 15.460,89 | 15.460,89 | 92.765,34 | 173,77 | 173,77 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.250.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.230.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 16.462,66 | 16.462,66 | 16.462,66 | 16.462,66 | 428.537,34 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 69.325,37 | 69.325,37 | 65.470,37 | 65.470,37 | 384.529,63 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33504300 15001002-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.764,89 | 94.764,89 | 52.491,48 | 52.491,48 | 34.449,38 | 34.449,38 | 60.315,51 | 5.235,11 | 5.235,11 |
| 33903000 16593110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000 16593120-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 33903000 17200000-Material de Consumo | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 152.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | 95.103,32 | 0,00 | 153.103,32 | 153.015,12 | 153.015,12 | 1.949,29 | 1.949,29 | 1.949,29 | 1.949,29 | 151.065,83 | 88,20 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.000,00 | 120.000,00 | 80.439,60 | 509.560,40 | 126.200,00 | 126.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.200,00 | 383.360,40 |
| 33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 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 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909100 16000000-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 16000000-Subvenções Sociais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16593110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909100 16000000-Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909300 16000000-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2018-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 16590000-Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2019-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 447.500,00 | 0,00 | 0,00 | 447.500,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 333.670,00 | 87.500,00 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 26.330,00 | 273.670,00 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 70.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2067-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 99.500,00 | 0,00 | 56.716,72 | 42.783,28 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 28.533,28 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901300 17077071-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 17077071-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 17077071-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 56.716,72 | 33.283,28 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | 0,00 | 19.033,28 |
| 33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905100 17077071-Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 218.000,00 | 4.400,00 | 2.500,00 | 219.900,00 | 142.310,90 | 142.310,90 | 13.341,20 | 13.341,20 | 13.341,20 | 13.341,20 | 128.969,70 | 77.589,10 |
| 31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 11.141,86 | 11.141,86 | 11.141,86 | 11.141,86 | 93.858,14 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.067,24 | 2.067,24 | 2.067,24 | 2.067,24 | 19.932,76 | 0,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 15001002-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 16000000-Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 | 4.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 910,90 | 910,90 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 778,80 | 89,10 | 89,10 |
| 33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 15001002-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 16010000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44906100 16310000-Aquisição de Imóveis | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | 70.000,00 | 0,00 | 31.399,88 | 38.600,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.600,12 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16000000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16310000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.000,00 | 0,00 | 31.399,88 | 33.600,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,12 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2097-CONSÓRCIO PÚBLICO | 237.500,00 | 600,00 | 600,00 | 237.500,00 | 41.791,51 | 41.791,51 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 41.791,51 | 195.708,49 | 195.708,49 |
| 33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33933000 15001002-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.338,26 | 4.338,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,26 | 45.661,74 |
| 33933000 16000000-Material de Consumo | 17.000,00 | 600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.529,42 | 17.529,42 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 17.529,42 | 70,58 |
| 33933000 16590000-Material de Consumo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.984,04 | 5.984,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,04 | 39.015,96 |
| 33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.734,27 | 12.734,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.734,27 | 12.265,73 |
| 33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.205,52 | 1.205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,52 | 4.794,48 |
| 33943000 15001002-Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 33943000 16000000-Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 600,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| 33943000 16590000-Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 20.000,00 | 0,00 | 16.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 15001002-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 16000000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 16020000-Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 16020000-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 16020000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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

JANEIRO/2024

| 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 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 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2115-CONCURSO PUBLICO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33903000 15001002-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903500 15001002-Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 102.500,00 | 45.333,32 | 100.000,00 | 47.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.833,32 | 2.000,00 |
| 33903000 15993210-Material de Consumo | 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 |
| 33903000 16593110-Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 45.333,32 | 0,00 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.833,32 | 0,00 |
| 33903900 16593210-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 |
| 33909300 16593110-Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total Geral: | 8.788.800,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 8.788.800,00 | 4.876.704,15 | 4.876.704,15 | 644.070,73 | 644.070,73 | 592.526,41 | 592.526,41 | 4.284.177,74 | 3.912.095,85 |



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

JANEIRO/2024

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2024

| 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 | 8.739.800,00 | 763.109,56 | 875.706,20 | 8.627.203,36 | 4.743.087,51 | 4.743.087,51 | 569.543,64 | 569.543,64 | 517.999,32 | 517.999,32 | 51.544,32 | 4.173.543,87 | 3.884.115,85 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.018.000,00 | 368.300,00 | 373.800,00 | 6.012.500,00 | 3.781.777,00 | 3.781.777,00 | 466.023,64 | 466.023,64 | 455.916,76 | 455.916,76 | 10.106,88 | 3.315.753,36 | 2.230.723,00 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 6.018.000,00 | 368.300,00 | 373.800,00 | 6.012.500,00 | 3.781.777,00 | 3.781.777,00 | 466.023,64 | 466.023,64 | 455.916,76 | 455.916,76 | 10.106,88 | 3.315.753,36 | 2.230.723,00 |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado | 1.691.000,00 | 227.300,00 | 261.800,00 | 1.656.500,00 | 1.106.777,00 | 1.106.777,00 | 167.566,23 | 167.566,23 | 166.366,23 | 166.366,23 | 1.200,00 | 939.210,77 | 549.723,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.293.000,00 | 141.000,00 | 106.500,00 | 3.327.500,00 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 295.765,81 | 295.765,81 | 286.858,93 | 286.858,93 | 8.906,88 | 2.024.234,19 | 1.007.500,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 1.015.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.014.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 352.308,40 | 659.000,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 5.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.721.800,00 | 394.809,56 | 501.906,20 | 2.614.703,36 | 961.310,51 | 961.310,51 | 103.520,00 | 103.520,00 | 62.082,56 | 62.082,56 | 41.437,44 | 857.790,51 | 1.653.392,85 |
| 33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 33504100 Contribuições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33504300 Subvenções Sociais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.522.800,00 | 394.209,56 | 501.306,20 | 2.415.703,36 | 919.519,00 | 919.519,00 | 103.497,00 | 103.497,00 | 62.082,56 | 62.082,56 | 41.414,44 | 816.022,00 | 1.496.184,36 |
| 33900800 Outros Benefícios Assistenciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33901400 Diárias - Civil | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 726.000,00 | 0,00 | 102.900,00 | 623.100,00 | 108.623,18 | 108.623,18 | 57.703,45 | 57.703,45 | 34.449,38 | 34.449,38 | 23.254,07 | 50.919,73 | 514.476,82 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 173.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 171.500,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 | 0,00 | 153.383,54 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 160.500,00 | 0,00 | 139.000,00 | 21.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 500,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36.300,00 | 4.400,00 | 1.950,00 | 38.750,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 24.350,00 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.264.000,00 | 380.809,56 | 181.556,20 | 1.463.253,36 | 722.115,38 | 722.115,38 | 16.882,36 | 16.882,36 | 16.838,45 | 16.838,45 | 43,91 | 705.233,02 | 741.137,98 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 26.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25.000,00 | 23.263,98 | 23.263,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.263,98 | 1.736,02 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 72.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 12.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.794,73 | 8.794,73 | 8.794,73 | 8.794,73 | 0,00 | 205,27 | 3.500,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 2.500,00 | 0,00 | 900,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



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

JANEIRO/2024

| 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 | 143.000,00 | 600,00 | 0,00 | 143.600,00 | 41.791,51 | 41.791,51 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 41.768,51 | 101.808,49 |
| 33933000 Material de Consumo | 112.000,00 | 600,00 | 0,00 | 112.600,00 | 27.851,72 | 27.851,72 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 27.828,72 | 84.748,28 |
| 33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 13.939,79 | 13.939,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.939,79 | 17.060,21 |
| 33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA | 38.000,00 | 0,00 | 600,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 33943000 Material de Consumo | 38.000,00 | 0,00 | 600,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 49.000,00 | 138.916,64 | 26.320,00 | 161.596,64 | 133.616,64 | 133.616,64 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 59.089,55 | 27.980,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 49.000,00 | 138.916,64 | 26.320,00 | 161.596,64 | 133.616,64 | 133.616,64 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 59.089,55 | 27.980,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 49.000,00 | 138.916,64 | 26.320,00 | 161.596,64 | 133.616,64 | 133.616,64 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 59.089,55 | 27.980,00 |
| 44905100 Obras e Instalações | 5.500,00 | 81.516,76 | 320,00 | 86.696,76 | 76.216,76 | 76.216,76 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 1.689,67 | 10.480,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 40.500,00 | 57.399,88 | 26.000,00 | 71.899,88 | 57.399,88 | 57.399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.399,88 | 14.500,00 |
| 44906100 Aquisição de Imóveis | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total Geral: | 8.788.800,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 8.788.800,00 | 4.876.704,15 | 4.876.704,15 | 644.070,73 | 644.070,73 | 592.526,41 | 592.526,41 | 51.544,32 | 4.232.633,42 | 3.912.095,85 |

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

JANEIRO/2024

| 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 | 72.017,41 | 13.440,98 | 13.440,98 | 0,00 | 0,00 | 42.550,29 | 42.550,29 | 0,00 | 0,00 | 101.126,72 |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.316,04 | 1.316,14 | 1.316,14 | 0,00 | 0,00 | 1.178,76 | 1.178,76 | 124,08 | 124,08 | 1.054,58 |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 10.690,27 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.590,27 |
| Soma: | 84.023,72 | 21.957,12 | 21.957,12 | 0,00 | 0,00 | 49.829,05 | 49.829,05 | 124,08 | 124,08 | 111.771,57 |
| Credora | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) | | | | | | | | | |
| 21881010201 - Inss | 37.172,67 | 34.330,60 | 34.330,60 | 0,00 | 0,00 | 30.828,83 | 30.828,83 | 0,00 | 0,00 | 40.674,44 |
| 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 | 196.167,29 | 22.209,94 | 22.209,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.377,23 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.402,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,81 |
| 21881010801 - Iss | 40.485,88 | 1.683,47 | 1.683,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.169,35 |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | 3.173,69 | 1.811,95 | 1.811,95 | 0,00 | 0,00 | 1.921,79 | 1.921,79 | 0,00 | 0,00 | 3.063,85 |
| 21881011301 - Sindipastora | 695,45 | 797,84 | 797,84 | 0,00 | 0,00 | 725,71 | 725,71 | 0,00 | 0,00 | 767,58 |
| 21881011305 - Federação dos Agentes de Saúde | 554,02 | 762,56 | 762,56 | 0,00 | 0,00 | 485,06 | 485,06 | 0,00 | 0,00 | 831,52 |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 17.591,18 | 17.787,25 | 17.787,25 | 0,00 | 0,00 | 17.591,18 | 17.591,18 | 0,00 | 0,00 | 17.787,25 |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 6.082,71 | 6.150,90 | 6.150,90 | 0,00 | 0,00 | 6.081,41 | 6.081,41 | 0,00 | 0,00 | 6.152,20 |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 4.885,14 | 4.885,14 | 4.885,14 | 0,00 | 0,00 | 4.885,14 | 4.885,14 | 0,00 | 0,00 | 4.885,14 |
| 218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju | 1.240,14 | 637,67 | 637,67 | 0,00 | 0,00 | 312,18 | 312,18 | 0,00 | 0,00 | 1.565,63 |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 21881990002 - Faltas | 0,00 | 101,63 | 101,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,63 |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 502,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 |
| Soma: | 310.894,98 | 91.726,95 | 91.726,95 | 0,00 | 0,00 | 63.399,30 | 63.399,30 | 0,00 | 0,00 | 339.222,63 |
| Total Geral: | 394.918,70 | 113.684,07 | 113.684,07 | 0,00 | 0,00 | 113.228,35 | 113.228,35 | 124,08 | 124,08 | 450.994,20 |



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

JANEIRO/2024

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 19/01/2024 | 0119001 | 102087 | 02/01/2023 | 2016.31901300.16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 6.059,76 | 0,00 | 6.059,76 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL DEZEMBRO/2023. PAGO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119003 | 102087 | 02/01/2023 | 2016.31901300.16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| Histórico: | RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119005 | 102087 | 02/01/2023 | 2016.31901300.16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 665,28 | 59,92 | 605,36 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119007 | 102087 | 02/01/2023 | 2016.31901300.16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 6.552,00 | 0,00 | 6.552,00 |
| Histórico: | RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119009 | 1005002 | 05/10/2023 | 2016.33903900.17040000 | LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME | 1197126 - ROYALTIES - SAUDE | 23.097,00 | 0,00 | 23.097,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02 MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119010 | 1207008 | 07/12/2023 | 2013.33903900.15001002 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.559,00 | 0,00 | 6.559,00 |
| Histórico: | REFERENTE A REFEIÇÕES PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NOTA FISCAL Nº. 0596 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119011 | 1219001 | 19/12/2023 | 2013.31901300.16050000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 694363 - FMS PISO ENFERMAGEM | 5.425,24 | 0,00 | 5.425,24 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) DEZEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119013 | 102066 | 02/01/2023 | 2013.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 26.280,86 | 239,28 | 26.041,58 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119015 | 102069 | 02/01/2023 | 2019.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.158,00 | 0,00 | 4.158,00 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119017 | 102083 | 02/01/2023 | 2016.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.613,34 | 0,00 | 6.613,34 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119019 | 102069 | 02/01/2023 | 2019.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 831,60 | 0,00 | 831,60 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119021 | 102066 | 02/01/2023 | 2013.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 781,20 | 0,00 | 781,20 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119023 | 102069 | 02/01/2023 | 2019.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.171,80 | 179,46 | 992,34 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119025 | 102066 | 02/01/2023 | 2013.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 693,00 | 0,00 | 693,00 |
| Histórico: | EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119027 | 1228007 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 2.870,06 | 8,04 | 2.862,02 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2410/2023 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119028 | 102083 | 02/01/2023 | 2016.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.783,17 | 7.977,66 | 3.805,51 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119029 | 1228002 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 4.499,02 | 10,80 | 4.488,22 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2416/2023 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119031 | 1107003 | 07/11/2023 | 2013.33903900.17040000 | CRIATIVA SERVICE LTDA | 1197126 - ROYALTIES - SAUDE | 6.055,00 | 0,00 | 6.055,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUSSIONAL NOVAS, INTEGRADA COM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2373.MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119032 | 1107003 | 07/11/2023 | 2013.33903900.17040000 | CRIATIVA SERVICE LTDA | 1197126 - ROYALTIES - SAUDE | 6.055,00 | 0,00 | 6.055,00 |
| Histórico: | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUSSIONAL NOVAS, INTEGRADA COM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2404.MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119033 | 1228001 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 3.737,79 | 8,97 | 3.728,82 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2402/2023 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119034 | 1228003 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 3.168,96 | 7,61 | 3.161,35 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF2403/2023 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119035 | 102071 | 02/01/2023 | 2071.31901300.15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.040,33 | 59,82 | 1.980,51 |
| Histórico: | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119036 | 1228005 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 4.280,10 | 10,27 | 4.269,83 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2373 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119038 | 1228004 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 2.250,92 | 6,30 | 2.244,62 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME 2409/2023 | | | | | | | | |
| 19/01/2024 | 0119039 | 1228013 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 3.233,00 | 9,05 | 3.223,95 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE A NF 2423/2023 | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124001 | 117004 | 17/01/2023 | 2016.33903900.15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 418,09 | 0,00 | 418,09 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124002 | 918007 | 18/09/2023 | 2018.33903000.16000000 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 398,00 | 0,00 | 398,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1018 | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124003 | 103003 | 03/01/2023 | 2071.33903600.15001002 | DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0124004 | 1228006 | 28/12/2023 | 2013.33903000.15001002 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.240,28 | 6,27 | 2.234,01 |
| Histórico: | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2410 | | | | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 24/01/2024 | 0124005 | 117005 | 17/01/2023 | 2016.33903900.15001002 | DESO | 1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 43,97 | 0,00 | 43,97 |
| Histórico: | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125003 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 392,00 | 0,00 | 392,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11061. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125004 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 147,50 | 0,00 | 147,50 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32869. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125005 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 435245. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125006 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 435346. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125007 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 239,90 | 0,00 | 239,90 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11060. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125008 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 959,20 | 0,00 | 959,20 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520312. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125009 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 234,60 | 0,00 | 234,60 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 521032. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125010 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 462,99 | 0,00 | 462,99 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 519010. | | | | | | | | |
| 25/01/2024 | 0125011 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32868. | | | | | | | | |
| 26/01/2024 | 0126001 | 1229003 | 29/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.705,68 | 4,78 | 1.700,90 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2432 | | | | | | | | |
| 26/01/2024 | 0126002 | 1228014 | 28/12/2023 | 2016.33903000.16000000 | POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 3.934,81 | 9,44 | 3.925,37 |
| Histórico: | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 2374 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129001 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 26205 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129002 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 52,88 | 0,00 | 52,88 |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 544243 | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129003 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 190,00 | 0,00 | 190,00 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A NOTA Nº 2080 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129004 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 195,00 | 0,00 | 195,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA DE Nº 688 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129005 | 1129002 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 3001295 - FNS-Farmácia Básica | 132,60 | 0,00 | 132,60 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 124.887 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129006 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.803,37 | 0,00 | 1.803,37 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.837 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129007 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 410,00 | 0,00 | 410,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME Nº 009921 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129008 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 550,50 | 0,00 | 550,50 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 125.377 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129009 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.114,16 | 0,00 | 1.114,16 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 125.271. | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129010 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 124,25 | 0,00 | 124,25 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 0689 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129011 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 8004 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129012 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 396,00 | 0,00 | 396,00 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 8284 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129013 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 1.378,74 | 0,00 | 1.378,74 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 42035 | | | | | | | | | |
| 29/01/2024 | 0129014 | 1129003 | 29/11/2023 | 2097.33933000.16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | 421,20 | 0,00 | 421,20 | |
| Histórico: | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 3.068 | | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 0124002 | 918007 | 18/09/2023 | 2018.33903000.16000000 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 694347 - FMS CUSTEIO SUS | -398,00 | 0,00 | -398,00 | |
| Histórico: | TED DEVOLVIDA | | | | | | | | | |
| Qtd Registros: 56 | | | | | | | Total Geral: | 162.432,15 | 8.597,67 | 153.834,48 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|---------|--------|----------------|------------|--------|--------------|

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

JANEIRO/2024

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 205.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.904,42 |
| Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 |
| Soma Fonte | 344.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.904,42 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Fonte | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Soma Repasse | 379.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.904,42 |
| Subtotal | 379.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.904,42 |
| Total | 379.904,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.904,42 |



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

JANEIRO/2024

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|
|-------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|

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)

JANEIRO/2024

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS----- | | | |
| - Receita Orçamentária | 216.680,26 | - Despesa Orçamentária | 592.526,41 |
| - Transferência Financeira Recebida | 379.904,42 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 113.684,07 | - Despesa Extra-Orçamentária | 275.536,42 |
| - 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 | 1.794.690,05 | Saldo Atual no Mês | 1.636.895,97 |
| Total:..... | 2.504.958,80 | Total:..... | 2.504.958,80 |

-----ACUMULADO-----

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| - Receita Orçamentária | 216.680,26 | - Despesa Orçamentária | 592.526,41 |
| - Transferência Financeira Recebida | 379.904,42 | - Transferência Financeira Concedida | 0,00 |
| - Receita Extra-Orçamentária | 113.684,07 | - Despesa Extra-Orçamentária | 275.536,42 |
| - 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 | 1.794.690,05 | Saldo Atual | 1.636.895,97 |
| Total:..... | 2.504.958,80 | Total:..... | 2.504.958,80 |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação/Recurso | Aprovados | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | No Mês | Dispêndios Até o Mês | | |
| Especial | 0,00 | 0,00 | Saldo Anterior | 1.794.690,05 |
| Anulação | 0,00 | 0,00 | Saques | 2.177.302,75 |
| Suplementar | 902.026,20 | 902.026,20 | Depósitos | 2.019.508,67 |
| Anulação | 902.026,20 | 902.026,20 | Saldo Atual | 1.636.895,97 |
| Total | 0,00 | 902.026,20 | | |

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 5.805.832,27 D | 2.219.685,54 | 2.219.685,54 | 2.199.383,95 | 2.199.383,95 | 5.826.133,86 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.476.488,68 D | 2.145.158,45 | 2.145.158,45 | 2.199.383,95 | 2.199.383,95 | 2.422.263,18 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.794.690,05 D | 2.019.508,67 | 2.019.508,67 | 2.177.302,75 | 2.177.302,75 | 1.636.895,97 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.794.690,05 D | 2.019.508,67 | 2.019.508,67 | 2.177.302,75 | 2.177.302,75 | 1.636.895,97 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.794.690,05 D | 2.019.508,67 | 2.019.508,67 | 2.177.302,75 | 2.177.302,75 | 1.636.895,97 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 170,10 D | 976.928,06 | 976.928,06 | 976.928,06 | 976.928,06 | 170,10 D |
| 11111190002 - BANCOS - FMS | | 170,10 D | 976.928,06 | 976.928,06 | 976.928,06 | 976.928,06 | 170,10 D |
| 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | F | 2,00 D | 70.355,08 | 70.355,08 | 70.355,08 | 70.355,08 | 2,00 D |
| 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F | 168,10 D | 509.502,38 | 509.502,38 | 509.502,38 | 509.502,38 | 168,10 D |
| 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | F | 0,00 | 397.070,60 | 397.070,60 | 397.070,60 | 397.070,60 | 0,00 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 2.430,65 D | 559.911,68 | 559.911,68 | 561.966,02 | 561.966,02 | 376,31 D |
| 11111200002 - BANCOS - FMS | | 2.430,65 D | 559.911,68 | 559.911,68 | 561.966,02 | 561.966,02 | 376,31 D |
| 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | F | 2.136,42 D | 5.983,93 | 5.983,93 | 8.040,50 | 8.040,50 | 79,85 D |
| 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | F | 194,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,86 D |
| 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | F | 99,37 D | 70.002,23 | 70.002,23 | 70.000,00 | 70.000,00 | 101,60 D |
| 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | F | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 29.092,64 | 29.092,64 | 0,00 |
| 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | F | 0,00 | 398.177,69 | 398.177,69 | 398.177,69 | 398.177,69 | 0,00 |
| 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | F | 0,00 | 56.655,19 | 56.655,19 | 56.655,19 | 56.655,19 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.792.089,30 D | 482.668,93 | 482.668,93 | 638.408,67 | 638.408,67 | 1.636.349,56 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.792.089,30 D | 482.668,93 | 482.668,93 | 638.408,67 | 638.408,67 | 1.636.349,56 D |
| 11111509902 - BANCOS - FMS | | 1.792.089,30 D | 482.668,93 | 482.668,93 | 638.408,67 | 638.408,67 | 1.636.349,56 D |
| 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | F | 4.012,14 D | 24,21 | 24,21 | 3.927,47 | 3.927,47 | 108,88 D |
| 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS | F | 431.317,13 D | 3.186,09 | 3.186,09 | 0,00 | 0,00 | 434.503,22 D |
| 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | F | 500,63 D | 12.019,40 | 12.019,40 | 12.231,00 | 12.231,00 | 289,03 D |
| 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS | F | 1,07 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 D |
| 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA | F | 37,00 D | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 37,27 D |
| 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F | 205,01 D | 91.938,39 | 91.938,39 | 90.553,84 | 90.553,84 | 1.589,56 D |
| 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | F | 70.128,20 D | 121.538,14 | 121.538,14 | 191.166,18 | 191.166,18 | 500,16 D |
| 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | F | 2.962,05 D | 22,19 | 22,19 | 0,00 | 0,00 | 2.984,24 D |
| 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO | F | 16.944,70 D | 126,95 | 126,95 | 0,00 | 0,00 | 17.071,65 D |
| 1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | F | 107.791,66 D | 612,09 | 612,09 | 70.002,23 | 70.002,23 | 38.401,52 D |
| 1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM | F | 2.523,85 D | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 2.540,99 D |
| 1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | F | 973.465,95 D | 36.381,06 | 36.381,06 | 0,00 | 0,00 | 1.009.847,01 D |
| 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | F | 146.375,42 D | 189.877,45 | 189.877,45 | 240.546,37 | 240.546,37 | 95.706,50 D |
| 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | F | 35.824,49 D | 26.925,55 | 26.925,55 | 29.981,58 | 29.981,58 | 32.768,46 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 84.023,72 D | 49.829,05 | 49.829,05 | 22.081,20 | 22.081,20 | 111.771,57 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 72.017,41 D | 42.550,29 | 42.550,29 | 13.440,98 | 13.440,98 | 101.126,72 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 72.017,41 D | 42.550,29 | 42.550,29 | 13.440,98 | 13.440,98 | 101.126,72 D |
| 113510900 - Repasse ao Convivales | F | 72.017,41 D | 42.550,29 | 42.550,29 | 13.440,98 | 13.440,98 | 101.126,72 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 12.006,31 D | 7.278,76 | 7.278,76 | 8.640,22 | 8.640,22 | 10.644,85 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 12.006,31 D | 7.278,76 | 7.278,76 | 8.640,22 | 8.640,22 | 10.644,85 D |
| 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | F | 1.316,04 D | 1.178,76 | 1.178,76 | 1.440,22 | 1.440,22 | 1.054,58 D |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F | 10.690,27 D | 6.100,00 | 6.100,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 9.590,27 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 597.774,91 D | 75.820,73 | 75.820,73 | 0,00 | 0,00 | 673.595,64 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 597.774,91 D | 75.820,73 | 75.820,73 | 0,00 | 0,00 | 673.595,64 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 597.774,91 D | 75.820,73 | 75.820,73 | 0,00 | 0,00 | 673.595,64 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 161.565,79 D | 7.441,75 | 7.441,75 | 0,00 | 0,00 | 169.007,54 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 22,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 D |
| 115610400 - Autopeças | P | 5.221,91 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221,91 D |
| 115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares | P | 425.270,77 D | 68.378,98 | 68.378,98 | 0,00 | 0,00 | 493.649,75 D |
| 115610600 - Materiais Gráficos | P | 1.749,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,00 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 3.944,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.944,64 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 3.329.343,59 D | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 3.403.870,68 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 3.329.343,59 D | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 3.403.870,68 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 2.027.578,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.578,02 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 2.027.578,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.578,02 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 395.384,87 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.384,87 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 66.141,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.141,00 D |
| 123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | P | 205.739,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.739,57 D |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões | P | 41.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.768,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.768,00 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 | | 97.192,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.192,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 81.279,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.279,00 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 | | 118.580,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.580,02 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 37.834,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.834,31 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 80.745,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.745,71 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 3.214,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,00 D |
| 123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos | P | 775,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 2.439,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,00 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 | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 1.376.292,66 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.301.765,57 D | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 1.376.292,66 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 584.006,74 D | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 658.533,83 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | P | 584.006,74 D | 74.527,09 | 74.527,09 | 0,00 | 0,00 | 658.533,83 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 | | 5.805.832,27 C | 2.277.247,75 | 2.277.247,75 | 2.235.084,12 | 2.235.084,12 | 5.763.668,64 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 548.371,02 C | 835.465,42 | 835.465,42 | 802.096,52 | 802.096,52 | 515.002,12 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 76.488,58 C | 547.151,90 | 547.151,90 | 482.733,20 | 482.733,20 | 12.069,88 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.963,00 C | 469.934,72 | 469.934,72 | 480.041,60 | 480.041,60 | 12.069,88 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.963,00 C | 469.934,72 | 469.934,72 | 480.041,60 | 480.041,60 | 12.069,88 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 1.963,00 C | 469.934,72 | 469.934,72 | 480.041,60 | 480.041,60 | 12.069,88 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 10,00 C | 461.157,05 | 461.157,05 | 462.357,05 | 462.357,05 | 1.210,00 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 1.953,00 C | 2.423,93 | 2.423,93 | 11.330,81 | 11.330,81 | 10.859,88 C |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 6.353,74 | 6.353,74 | 6.353,74 | 6.353,74 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 74.525,58 C | 77.217,18 | 77.217,18 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 74.525,58 C | 77.217,18 | 77.217,18 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 74.525,58 C | 77.217,18 | 77.217,18 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 160.987,46 C | 222.914,22 | 222.914,22 | 225.636,37 | 225.636,37 | 163.709,61 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 160.987,46 C | 222.914,22 | 222.914,22 | 225.636,37 | 225.636,37 | 163.709,61 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 160.987,46 C | 222.914,22 | 222.914,22 | 225.636,37 | 225.636,37 | 163.709,61 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 160.987,46 C | 222.914,22 | 222.914,22 | 225.636,37 | 225.636,37 | 163.709,61 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 160.987,46 C | 222.914,22 | 222.914,22 | 225.636,37 | 225.636,37 | 163.709,61 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 310.894,98 C | 65.399,30 | 65.399,30 | 93.726,95 | 93.726,95 | 339.222,63 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 310.894,98 C | 63.399,30 | 63.399,30 | 91.726,95 | 91.726,95 | 339.222,63 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 310.894,98 C | 63.399,30 | 63.399,30 | 91.726,95 | 91.726,95 | 339.222,63 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 310.392,98 C | 62.951,30 | 62.951,30 | 91.177,32 | 91.177,32 | 338.619,00 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 37.874,67 C | 30.828,83 | 30.828,83 | 34.330,60 | 34.330,60 | 41.376,44 C |
| 21881010201 - Inss | F | 37.172,67 C | 30.828,83 | 30.828,83 | 34.330,60 | 34.330,60 | 40.674,44 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 | | 197.570,10 C | 0,00 | 0,00 | 22.209,94 | 22.209,94 | 219.780,04 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881010401 - Irrf | F | 196.167,29 C | 0,00 | 0,00 | 22.209,94 | 22.209,94 | 218.377,23 C |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 1.402,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.402,81 C |
| 218810108 - ISS | | 40.485,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.683,47 | 1.683,47 | 42.169,35 C |
| 21881010801 - Iss | F | 40.485,88 C | 0,00 | 0,00 | 1.683,47 | 1.683,47 | 42.169,35 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 3.173,69 C | 1.921,79 | 1.921,79 | 1.811,95 | 1.811,95 | 3.063,85 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia | F | 3.173,69 C | 1.921,79 | 1.921,79 | 1.811,95 | 1.811,95 | 3.063,85 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 1.249,47 C | 1.210,77 | 1.210,77 | 1.560,40 | 1.560,40 | 1.599,10 C |
| 21881011301 - Sindipastora | F | 695,45 C | 725,71 | 725,71 | 797,84 | 797,84 | 767,58 C |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | F | 554,02 C | 485,06 | 485,06 | 762,56 | 762,56 | 831,52 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 28.559,03 C | 28.557,73 | 28.557,73 | 28.823,29 | 28.823,29 | 28.824,59 C |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | F | 17.591,18 C | 17.591,18 | 17.591,18 | 17.787,25 | 17.787,25 | 17.787,25 C |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | F | 6.082,71 C | 6.081,41 | 6.081,41 | 6.150,90 | 6.150,90 | 6.152,20 C |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | F | 4.885,14 C | 4.885,14 | 4.885,14 | 4.885,14 | 4.885,14 | 4.885,14 C |
| 218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju | F | 1.240,14 C | 312,18 | 312,18 | 637,67 | 637,67 | 1.565,63 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 240,00 C | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 240,00 C |
| 21881019902 - SINDCONAM-SE | F | 240,00 C | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 240,00 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 502,00 C | 448,00 | 448,00 | 549,63 | 549,63 | 603,63 C |
| 21881990002 - Faltas | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,63 | 101,63 | 101,63 C |
| 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | F | 502,00 C | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 502,00 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 5.257.461,25 C | 1.441.782,33 | 1.441.782,33 | 1.432.987,60 | 1.432.987,60 | 5.248.666,52 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 5.257.461,25 C | 1.441.782,33 | 1.441.782,33 | 1.432.987,60 | 1.432.987,60 | 5.248.666,52 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 5.257.461,25 C | 1.441.782,33 | 1.441.782,33 | 1.432.987,60 | 1.432.987,60 | 5.248.666,52 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.257.461,25 C | 1.441.782,33 | 1.441.782,33 | 1.432.987,60 | 1.432.987,60 | 5.248.666,52 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 1.392.987,60 C | 1.392.987,60 | 1.392.987,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 3.904.473,65 C | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.392.987,60 | 1.392.987,60 | 5.257.461,25 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 40.000,00 D | 8.794,73 | 8.794,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.794,73 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 548.405,09 | 548.405,09 | 14.285,63 | 14.285,63 | 534.119,46 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 480.309,27 | 480.309,27 | 14.285,63 | 14.285,63 | 466.023,64 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 477.617,67 | 477.617,67 | 14.285,63 | 14.285,63 | 463.332,04 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 477.617,67 | 477.617,67 | 14.285,63 | 14.285,63 | 463.332,04 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 477.617,67 | 477.617,67 | 14.285,63 | 14.285,63 | 463.332,04 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 310.051,44 | 310.051,44 | 14.285,63 | 14.285,63 | 295.765,81 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 142.462,46 | 142.462,46 | 14.285,63 | 14.285,63 | 128.176,83 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 19.946,89 | 19.946,89 | 0,00 | 0,00 | 19.946,89 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 0,00 | 27.669,95 | 27.669,95 | 0,00 | 0,00 | 27.669,95 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 0,00 | 10.371,19 | 10.371,19 | 0,00 | 0,00 | 10.371,19 D |
| 311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico | | 0,00 | 5.758,60 | 5.758,60 | 0,00 | 0,00 | 5.758,60 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis | | 0,00 | 4.493,68 | 4.493,68 | 0,00 | 0,00 | 4.493,68 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 0,00 | 8.906,88 | 8.906,88 | 0,00 | 0,00 | 8.906,88 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 0,00 | 6.353,74 | 6.353,74 | 0,00 | 0,00 | 6.353,74 D |
| 311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps | | 0,00 | 84.088,05 | 84.088,05 | 0,00 | 0,00 | 84.088,05 D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | 167.566,23 | 167.566,23 | 0,00 | 0,00 | 167.566,23 D |
| 311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93 | | 0,00 | 153.911,08 | 153.911,08 | 0,00 | 0,00 | 153.911,08 D |
| 311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario | | 0,00 | 12.243,15 | 12.243,15 | 0,00 | 0,00 | 12.243,15 D |
| 311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 0,00 | 2.691,60 | 2.691,60 | 0,00 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 68.095,82 | 68.095,82 | 0,00 | 0,00 | 68.095,82 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 D |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 0,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 D |
| 331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | | 0,00 | 18.116,46 | 18.116,46 | 0,00 | 0,00 | 18.116,46 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 49.979,36 | 49.979,36 | 0,00 | 0,00 | 49.979,36 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 47.979,36 | 47.979,36 | 0,00 | 0,00 | 47.979,36 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 47.979,36 | 47.979,36 | 0,00 | 0,00 | 47.979,36 D |
| 332310400 - Comunicação | | 0,00 | 279,06 | 279,06 | 0,00 | 0,00 | 279,06 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 0,00 | 1.673,20 | 1.673,20 | 0,00 | 0,00 | 1.673,20 D |
| 332310900 - Serviços de Alimentação | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 332311000 - Locações | | 0,00 | 31.097,00 | 31.097,00 | 0,00 | 0,00 | 31.097,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 14.382,10 | 14.382,10 | 0,00 | 0,00 | 14.382,10 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 619.584,68 | 619.584,68 | 596.584,68 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 13.540,60 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 13.540,60 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 13.540,60 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 13.540,60 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 604.644,08 | 604.644,08 | 581.644,08 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 402.904,42 | 402.904,42 | 379.904,42 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 402.904,42 | 402.904,42 | 379.904,42 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 402.904,42 | 402.904,42 | 379.904,42 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 402.904,42 | 402.904,42 | 379.904,42 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.739,66 | 201.739,66 | 201.739,66 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.739,66 | 201.739,66 | 201.739,66 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.739,66 | 201.739,66 | 201.739,66 C |
| 452130700 - Transferências de Recursos do Sus | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.739,66 | 201.739,66 | 201.739,66 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 499619900 - Outras Indenizacoes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 376.402,01 D | 16.897.591,80 | 16.897.591,80 | 3.232.087,65 | 3.232.087,65 | 14.041.906,16 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 16.521.189,79 | 16.521.189,79 | 2.855.685,64 | 2.855.685,64 | 13.665.504,15 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 16.521.189,79 | 16.521.189,79 | 2.855.685,64 | 2.855.685,64 | 13.665.504,15 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 10.592.852,40 | 10.592.852,40 | 1.804.052,40 | 1.804.052,40 | 8.788.800,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 8.788.800,00 | 8.788.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788.800,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 8.788.800,00 | 8.788.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.788.800,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 8.739.800,00 | 8.739.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.739.800,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 6.018.000,00 | 6.018.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.018.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 2.721.800,00 | 2.721.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721.800,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 D |
| 522120100 - Credito Adicional - Suplementar | | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 902.026,20 | 902.026,20 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 902.026,20 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 902.026,20 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902.026,20 | 902.026,20 | 902.026,20 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 5.928.337,39 | 5.928.337,39 | 1.051.633,24 | 1.051.633,24 | 4.876.704,15 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 5.928.337,39 | 5.928.337,39 | 1.051.633,24 | 1.051.633,24 | 4.876.704,15 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 5.928.337,39 | 5.928.337,39 | 1.051.633,24 | 1.051.633,24 | 4.876.704,15 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 5.801.943,71 | 5.801.943,71 | 0,00 | 0,00 | 5.801.943,71 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 0,00 | 126.393,68 | 126.393,68 | 0,00 | 0,00 | 126.393,68 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.633,24 | 1.051.633,24 | 1.051.633,24 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 376.402,01 D | 376.402,01 | 376.402,01 | 376.402,01 | 376.402,01 | 376.402,01 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 138.925,97 D | 138.925,97 | 138.925,97 | 138.925,97 | 138.925,97 | 138.925,97 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 19.579,79 D | 119.346,18 | 119.346,18 | 19.579,79 | 19.579,79 | 119.346,18 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 19.579,79 | 19.579,79 | 0,00 | 0,00 | 19.579,79 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 119.346,18 D | 0,00 | 0,00 | 119.346,18 | 119.346,18 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 237.476,04 D | 237.476,04 | 237.476,04 | 237.476,04 | 237.476,04 | 237.476,04 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 33.060,18 D | 204.415,86 | 204.415,86 | 33.060,18 | 33.060,18 | 204.415,86 D |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 33.060,18 | 33.060,18 | 0,00 | 0,00 | 33.060,18 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 204.415,86 D | 0,00 | 0,00 | 204.415,86 | 204.415,86 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 376.402,01 C | 12.226.524,32 | 12.226.524,32 | 25.892.028,47 | 25.892.028,47 | 14.041.906,16 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 11.690.342,85 | 11.690.342,85 | 25.355.847,00 | 25.355.847,00 | 13.665.504,15 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 216.680,26 | 216.680,26 | 216.680,26 | 216.680,26 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 216.680,26 | 216.680,26 | 0,00 | 0,00 | 216.680,26 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 187.587,62 | 187.587,62 | 0,00 | 0,00 | 187.587,62 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 0,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | 0,00 | 0,00 | 172.647,02 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 0,00 | 0,00 | 29.092,64 D |
| 621120400 - Transferências de Capital | | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 0,00 | 0,00 | 29.092,64 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.680,26 | 216.680,26 | 216.680,26 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.587,62 | 187.587,62 | 187.587,62 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.540,60 | 13.540,60 | 13.540,60 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.647,02 | 172.647,02 | 172.647,02 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 29.092,64 C |
| 621220400 - Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 29.092,64 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 11.473.662,59 | 11.473.662,59 | 25.139.166,74 | 25.139.166,74 | 13.665.504,15 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 9.152.013,09 | 9.152.013,09 | 17.940.813,09 | 17.940.813,09 | 8.788.800,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 6.830.363,59 | 6.830.363,59 | 10.742.459,44 | 10.742.459,44 | 3.912.095,85 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 6.670.426,95 | 6.670.426,95 | 10.554.542,80 | 10.554.542,80 | 3.884.115,85 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 4.718.139,73 | 4.718.139,73 | 6.948.862,73 | 6.948.862,73 | 2.230.723,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.952.287,22 | 1.952.287,22 | 3.605.680,07 | 3.605.680,07 | 1.653.392,85 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 159.936,64 | 159.936,64 | 187.916,64 | 187.916,64 | 27.980,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 159.936,64 | 159.936,64 | 187.916,64 | 187.916,64 | 27.980,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 2.321.649,50 | 2.321.649,50 | 7.198.353,65 | 7.198.353,65 | 4.876.704,15 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 1.709.989,60 | 1.709.989,60 | 5.942.623,02 | 5.942.623,02 | 4.232.633,42 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 609.235,97 | 609.235,97 | 660.780,29 | 660.780,29 | 51.544,32 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 2.423,93 | 2.423,93 | 594.950,34 | 594.950,34 | 592.526,41 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 2.321.649,50 | 2.321.649,50 | 7.198.353,65 | 7.198.353,65 | 4.876.704,15 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 2.321.649,50 | 2.321.649,50 | 7.198.353,65 | 7.198.353,65 | 4.876.704,15 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 2.321.649,50 | 2.321.649,50 | 7.198.353,65 | 7.198.353,65 | 4.876.704,15 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 1.709.989,60 | 1.709.989,60 | 5.942.623,02 | 5.942.623,02 | 4.232.633,42 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 609.235,97 | 609.235,97 | 660.780,29 | 660.780,29 | 51.544,32 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 2.423,93 | 2.423,93 | 594.950,34 | 594.950,34 | 592.526,41 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 376.402,01 C | 536.181,47 | 536.181,47 | 536.181,47 | 536.181,47 | 376.402,01 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 138.925,97 C | 204.192,35 | 204.192,35 | 204.192,35 | 204.192,35 | 138.925,97 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 19.579,79 C | 49.191,28 | 49.191,28 | 119.346,18 | 119.346,18 | 89.734,69 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 35.654,89 | 35.654,89 | 49.191,28 | 49.191,28 | 13.536,39 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.654,89 | 35.654,89 | 35.654,89 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 119.346,18 C | 119.346,18 | 119.346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 119.346,18 C | 119.346,18 | 119.346,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 237.476,04 C | 331.989,12 | 331.989,12 | 331.989,12 | 331.989,12 | 237.476,04 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 33.060,18 C | 127.175,26 | 127.175,26 | 204.813,86 | 204.813,86 | 110.698,78 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 398,00 | 398,00 | 127.175,26 | 127.175,26 | 126.777,26 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 204.415,86 C | 204.415,86 | 204.415,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.878.713,77 D | 669.413,73 | 669.413,73 | 45.081,20 | 45.081,20 | 2.503.046,30 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.878.713,77 D | 669.413,73 | 669.413,73 | 45.081,20 | 45.081,20 | 2.503.046,30 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.878.713,77 D | 669.413,73 | 669.413,73 | 45.081,20 | 45.081,20 | 2.503.046,30 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.878.713,77 D | 669.413,73 | 669.413,73 | 45.081,20 | 45.081,20 | 2.503.046,30 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 145.076,28 D | 346.920,02 | 346.920,02 | 0,00 | 0,00 | 491.996,30 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 145.076,28 D | 345.520,02 | 345.520,02 | 0,00 | 0,00 | 490.596,30 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 1.649.613,77 D | 272.664,66 | 272.664,66 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.899.278,43 D |
| 721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 9.154,85 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,85 C |
| 721120106 - DDR 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 | 0,00 | 9.154,85 C |
| 721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | F | 1.861.321,73 D | 214.664,66 | 214.664,66 | 0,00 | 0,00 | 2.075.986,39 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 | 211.479,94 C | 174.045,78 | 174.045,78 | 0,00 | 0,00 | 37.434,16 C |
| 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 | 1.001.335,89 D | 39.694,10 | 39.694,10 | 0,00 | 0,00 | 1.041.029,99 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F | 357.751,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.751,90 D |
| 721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000 | F | 100.167,44 D | 636,30 | 636,30 | 0,00 | 0,00 | 100.803,74 D |
| 721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000 | F | 353.901,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.901,92 D |
| 721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 81.253,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.253,90 C |
| 721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 11.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 C |
| 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 | 314.150,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.150,08 D |
| 721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F | 38.348,34 D | 288,48 | 288,48 | 0,00 | 0,00 | 38.636,82 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 202.553,11 C | 58.000,00 | 58.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 167.553,11 C |
| 721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 302.553,11 C | 58.000,00 | 58.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 267.553,11 C |
| 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 | 84.023,72 D | 49.829,05 | 49.829,05 | 22.081,20 | 22.081,20 | 111.771,57 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 40.247,59 D | 24.289,55 | 24.289,55 | 8.704,91 | 8.704,91 | 55.832,23 D |
| 721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 40.247,59 D | 24.289,55 | 24.289,55 | 8.704,91 | 8.704,91 | 55.832,23 D |
| 721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE | F | 43.776,13 D | 25.539,50 | 25.539,50 | 13.376,29 | 13.376,29 | 55.939,34 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 | 23.622,64 D | 18.796,98 | 18.796,98 | 11.319,83 | 11.319,83 | 31.099,79 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 | 1.322,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,69 D |
| 72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F | 11.538,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.486,93 C |
| 72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 13.779,46 D | 6.742,52 | 6.742,52 | 2.056,46 | 2.056,46 | 18.465,52 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.878.713,77 C | 8.570.886,82 | 8.570.886,82 | 9.195.219,35 | 9.195.219,35 | 2.503.046,30 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.878.713,77 C | 8.570.886,82 | 8.570.886,82 | 9.195.219,35 | 9.195.219,35 | 2.503.046,30 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.878.713,77 C | 8.570.886,82 | 8.570.886,82 | 9.195.219,35 | 9.195.219,35 | 2.503.046,30 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.878.713,77 C | 8.570.886,82 | 8.570.886,82 | 9.195.219,35 | 9.195.219,35 | 2.503.046,30 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.107.393,06 C | 5.951.337,39 | 5.951.337,39 | 1.671.217,92 | 1.671.217,92 | 3.172.726,41 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.107.393,06 C | 5.951.337,39 | 5.951.337,39 | 1.671.217,92 | 1.671.217,92 | 3.172.726,41 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 584.232,65 D | 3.649.685,27 | 3.649.685,27 | 700.082,75 | 700.082,75 | 3.533.835,17 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 584.232,65 D | 3.649.685,27 | 3.649.685,27 | 698.682,75 | 698.682,75 | 3.535.235,17 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 1.691.625,71 C | 2.301.652,12 | 2.301.652,12 | 971.135,17 | 971.135,17 | 361.108,76 C |
| 82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 1.942.483,38 C | 1.651.108,69 | 1.651.108,69 | 525.664,66 | 525.664,66 | 817.039,35 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 | 683.059,94 D | 1.299.574,83 | 1.299.574,83 | 485.045,78 | 485.045,78 | 1.497.588,99 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 | 1.407.855,24 C | 57.399,88 | 57.399,88 | 39.694,10 | 39.694,10 | 1.390.149,46 C |
| 8211101020203 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000 | F | 616.575,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.575,23 C |
| 8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000 | F | 76.233,02 C | 0,00 | 0,00 | 636,30 | 636,30 | 76.869,32 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 | 0,00 | 352.431,92 C |
| 8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 100.711,11 D | 82.200,80 | 82.200,80 | 0,00 | 0,00 | 182.911,91 D |
| 8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 58.860,60 D | 45.833,32 | 45.833,32 | 0,00 | 0,00 | 104.693,92 D |
| 8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120 | F | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 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 | 314.150,08 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.150,08 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 | 17.869,54 C | 134.099,86 | 134.099,86 | 288,48 | 288,48 | 115.941,84 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 250.857,67 D | 23.000,00 | 23.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 215.857,67 D |
| 8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 350.857,67 D | 23.000,00 | 23.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 315.857,67 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 |
| 82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 627.543,43 | 627.543,43 | 387.470,51 | 387.470,51 | 240.072,92 D |
| 8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 627.543,43 | 627.543,43 | 387.470,51 | 387.470,51 | 240.072,92 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 138.925,97 C | 1.759.180,88 | 1.759.180,88 | 5.942.623,02 | 5.942.623,02 | 4.322.368,11 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 138.925,97 C | 1.759.180,88 | 1.759.180,88 | 5.942.623,02 | 5.942.623,02 | 4.322.368,11 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 53.023,36 C | 742.685,55 | 742.685,55 | 3.660.058,90 | 3.660.058,90 | 2.970.396,71 C |
| 82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 53.023,36 C | 742.685,55 | 742.685,55 | 3.660.058,90 | 3.660.058,90 | 2.970.396,71 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 85.902,61 C | 1.016.495,33 | 1.016.495,33 | 2.282.564,12 | 2.282.564,12 | 1.351.971,40 C |
| 82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 177,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 C |
| 8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110 | F | 177,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,50 C |
| 82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE | F | 62.628,11 C | 605.903,82 | 605.903,82 | 1.655.020,69 | 1.655.020,69 | 1.111.744,98 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 | 55.120,31 C | 504.244,23 | 504.244,23 | 1.303.486,83 | 1.303.486,83 | 854.362,91 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 | 5,00 C | 0,00 | 0,00 | 57.399,88 | 57.399,88 | 57.404,88 C |
| 8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 7.502,80 C | 75.825,07 | 75.825,07 | 82.200,80 | 82.200,80 | 13.878,53 C |
| 8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.833,32 | 45.833,32 | 45.833,32 C |
| 8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 C |
| 8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F | 0,00 | 25.834,52 | 25.834,52 | 134.099,86 | 134.099,86 | 108.265,34 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 23.097,00 C | 23.097,00 | 23.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 23.097,00 C | 23.097,00 | 23.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 387.494,51 | 387.494,51 | 627.543,43 | 627.543,43 | 240.048,92 C |
| 8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 387.494,51 | 387.494,51 | 627.543,43 | 627.543,43 | 240.048,92 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 632.394,74 C | 835.465,42 | 835.465,42 | 802.096,52 | 802.096,52 | 599.025,84 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 237.476,04 C | 772.066,12 | 772.066,12 | 710.369,57 | 710.369,57 | 175.779,49 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 125.687,26 C | 427.137,17 | 427.137,17 | 391.946,75 | 391.946,75 | 90.496,84 C |
| 82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 125.687,26 C | 427.137,17 | 427.137,17 | 391.946,75 | 391.946,75 | 90.496,84 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 111.788,78 C | 344.928,95 | 344.928,95 | 318.422,82 | 318.422,82 | 85.282,65 C |
| 82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE | F | 96.036,74 C | 309.697,95 | 309.697,95 | 295.301,82 | 295.301,82 | 81.640,61 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 77.739,40 C | 202.613,12 | 202.613,12 | 193.642,23 | 193.642,23 | 68.768,51 C |
| 8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000 | F | 7.359,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.359,60 C |
| 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 | 75.825,07 | 75.825,07 | 75.825,07 | 75.825,07 | 0,00 |
| 8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110 | F | 4.042,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.042,50 C |
| 8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F | 5.425,24 C | 31.259,76 | 31.259,76 | 25.834,52 | 25.834,52 | 0,00 |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 15.752,04 C | 35.207,00 | 35.207,00 | 23.097,00 | 23.097,00 | 3.642,04 C |
| 8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 15.752,04 C | 35.207,00 | 35.207,00 | 23.097,00 | 23.097,00 | 3.642,04 C |
| 82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997. - FR 17200000 | F | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 310.894,98 C | 63.399,30 | 63.399,30 | 91.726,95 | 91.726,95 | 339.222,63 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 117.901,28 C | 51.734,29 | 51.734,29 | 69.345,26 | 69.345,26 | 135.512,25 C |
| 82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 117.901,28 C | 51.734,29 | 51.734,29 | 69.345,26 | 69.345,26 | 135.512,25 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 192.993,70 C | 11.665,01 | 11.665,01 | 22.381,69 | 22.381,69 | 203.710,38 C |
| 82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO | F | 9.154,85 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,85 D |
| 82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE | F | 192.693,03 C | 11.665,01 | 11.665,01 | 22.381,69 | 22.381,69 | 203.409,71 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 | 181.400,52 C | 9.432,65 | 9.432,65 | 17.194,29 | 17.194,29 | 189.162,16 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.372,30 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | 0,00 | 7.611,25 C |
| 8211302020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,86 | 1.676,86 | 1.676,86 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 | 15.053,56 C | 2.232,36 | 2.232,36 | 3.510,54 | 3.510,54 | 16.331,74 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 9.455,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.455,52 C |
| 8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 9.455,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.455,52 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 84.023,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.023,72 C |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | F | 81.723,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.723,46 C |
| 82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 81.723,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.723,46 C |
| 821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS | F | 2.300,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.300,26 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 24.903,13 | 24.903,13 | 779.281,89 | 779.281,89 | 754.378,76 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 11.128,84 | 11.128,84 | 423.442,12 | 423.442,12 | 412.313,28 C |
| 821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002 | F | 0,00 | 11.128,84 | 11.128,84 | 423.442,12 | 423.442,12 | 412.313,28 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 0,00 | 13.774,29 | 13.774,29 | 355.839,77 | 355.839,77 | 342.065,48 C |
| 821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE | F | 0,00 | 13.774,29 | 13.774,29 | 320.608,77 | 320.608,77 | 306.834,48 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 | 0,00 | 11.717,83 | 11.717,83 | 209.736,46 | 209.736,46 | 198.018,63 C |
| 82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000 | F | 0,00 | 2.056,46 | 2.056,46 | 80.890,73 | 80.890,73 | 78.834,27 C |
| 82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.981,58 | 29.981,58 | 29.981,58 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.207,00 | 35.207,00 | 35.207,00 C |
| 82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.207,00 | 35.207,00 | 35.207,00 C |
| 821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 C |

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 10.521.725,90 | 10.521.725,90 | 43.432.755,05 | 43.432.755,05 | 43.432.755,05 | 43.432.755,05 | 32.444.678,93 | 32.444.678,93 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 - ATIVO | 5.826.133,86 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 5.763.668,64 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 534.119,46 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 596.584,68 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.041.906,16 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.041.906,16 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.503.046,30 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 2.503.046,30 |
| Soma | 22.905.205,78 | Soma | 22.905.205,78 |
| Resultado do Período | | | 62.465,22 |

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 | | | | | | | |
| 6 | 275 | 22/11/2023 | 02/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 4.850,00 | 4.850,00 | |
| 9 | 275 | 22/11/2023 | 03/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 80.439,60 | 80.439,60 | |
| 11 | 275 | 22/11/2023 | 04/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 320,00 | 320,00 | |
| 15 | 275 | 22/11/2023 | 10/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 288.499,96 | 288.499,96 | |
| 17 | 275 | 22/11/2023 | 12/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 18 | 275 | 22/11/2023 | 12/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 76.216,76 | 76.216,76 | |
| 20 | 275 | 22/11/2023 | 15/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| 25 | 275 | 22/11/2023 | 19/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 11.100,00 | 11.100,00 | |
| 26 | 275 | 22/11/2023 | 22/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 57.399,88 | 57.399,88 | |
| 29 | 275 | 22/11/2023 | 23/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 600,00 | 600,00 | |
| 32 | 275 | 22/11/2023 | 26/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 34 | 275 | 22/11/2023 | 29/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 78.000,00 | 78.000,00 | |
| 35 | 275 | 22/11/2023 | 30/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 155.300,00 | 155.300,00 | |
| 39 | 275 | 22/11/2023 | 31/01/2024 | Anulação do Próprio Órgão | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | | | | | Total: | 902.026,20 | 902.026,20 |
| | | | | | Total: | 902.026,20 | 902.026,20 |



DECRETO 6/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.850,00
(QUATRO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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 | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 450,00 |
| | Soma da Ação: | 450,00 |
| 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 4.400,00 |
| | Soma da Ação: | 4.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.850,00 |
| | Total Geral: | 4.850,00 |

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

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 15001002 Material de Consumo | | 1.900,00 |
| | Soma da Ação: | 1.900,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 450,00 |
| | Soma da Ação: | 450,00 |
| 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 4.850,00 |
| | Total Geral: | 4.850,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 9/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.439,60 (OITENTA MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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 | | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 43.039,60 |
| | Soma da Ação: | 43.039,60 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37.400,00 |
| | Soma da Ação: | 37.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 80.439,60 |
| | Total Geral: | 80.439,60 |

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 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80.439,60 |
| | Soma da Ação: | 80.439,60 |
| | Soma da Unidade: | 80.439,60 |
| | Total Geral: | 80.439,60 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 11/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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 | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320,00 |
| Soma da Ação: | 320,00 |
| Soma da Unidade: | 320,00 |
| Total Geral: | 320,00 |

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 | |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 44905100 - 15001002 Obras e Instalações | 320,00 |
| Soma da Ação: | 320,00 |
| Soma da Unidade: | 320,00 |
| Total Geral: | 320,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 15/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 288.499,96 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS 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 275 / 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 | | |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.833,32 |
| | Soma da Ação: | 45.833,32 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.833,32 |
| 33903900 - 16593120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 31.500,00 |
| 33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 120.000,00 |
| | Soma da Ação: | 197.333,32 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.333,32 |
| | Soma da Ação: | 45.333,32 |
| | Soma da Unidade: | 288.499,96 |
| | Total Geral: | 288.499,96 |

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 | | |
| 33903500 - 15001002 Serviços de Consultoria | | 139.000,00 |
| | Soma da Ação: | 139.000,00 |
| 2028 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | |
| 33904700 - 15001002 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 69.000,00 |
| | Soma da Ação: | 69.000,00 |
| 2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.500,00 |
| | Soma da Ação: | 12.500,00 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | | |
| 33903000 - 15993210 Material de Consumo | | 67.999,96 |
| | Soma da Ação: | 67.999,96 |
| | Soma da Unidade: | 288.499,96 |
| | Total Geral: | 288.499,96 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2024.


MÁRIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 17/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.240,00 (QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA 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 275 / 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 | | | |
| 31909200 - 15000000 | Despesas Exercícios Anteriores | | 34.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 34.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 34.500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 44905200 - 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.240,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.240,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.240,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 33909200 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| | | Total Geral: | 46.240,00 |

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | |
| 0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | | | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 34.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 34.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 34.500,00 |
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 31909200 - 15001001 | Despesas Exercícios Anteriores | | 240,00 |
| 33909200 - 15001001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.240,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.240,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 9.000,00 |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 33903900 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: | 1.500,00 |
| | | Total Geral: | 46.240,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

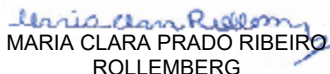
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JANEIRO/2024

DECRETO 17/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 18/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 76.216,76 (SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS 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 275 / 2023,

DECRETA

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


| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | |
| 44905100 - 16590000 Obras e Instalações | 76.216,76 |
| Soma da Ação: | 76.216,76 |
| Soma da Unidade: | 76.216,76 |
| Total Geral: | 76.216,76 |

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

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | |
| 33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.216,72 |
| Soma da Ação: | 44.216,72 |
| 2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | |
| 33903000 - 15993210 Material de Consumo | 32.000,04 |
| Soma da Ação: | 32.000,04 |
| Soma da Unidade: | 76.216,76 |
| Total Geral: | 76.216,76 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 20/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.300,00 (CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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


| | | |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 44905100 - 16590000 Obras e Instalações | | 5.300,00 |
| | Soma da Ação: | 5.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.300,00 |
| | Total Geral: | 5.300,00 |

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| 31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| 31900400 - 16020000 Contratação Por Tempo Determinado | | 500,00 |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 500,00 |
| 31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 500,00 |
| 31901100 - 16020000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | | 500,00 |
| 31901300 - 15001002 Obrigações Patronais | | 500,00 |
| 31901300 - 16000000 Obrigações Patronais | | 500,00 |
| 31901300 - 16020000 Obrigações Patronais | | 500,00 |
| 31909200 - 15001002 Despesas Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 31909200 - 16000000 Despesas Exercícios Anteriores | | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 5.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.300,00 |
| | Total Geral: | 5.300,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 15 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 25/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.100,00
(ONZE MIL E 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 275 / 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 | | |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.100,00 |
| | | Soma da Ação: 11.100,00 |
| | | Soma da Unidade: 11.100,00 |
| | | Total Geral: 11.100,00 |

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 | | |
| 2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 31909200 - 16000000 | Despesas Exercícios Anteriores | 200,00 |
| 33901800 - 15001002 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33901800 - 16000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33901800 - 16020000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33903000 - 15001002 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 16020000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903200 - 15001002 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 16000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 16020000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 16020000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 16000000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33904000 - 16020000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33909200 - 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 16000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 16020000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909300 - 15001002 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 33909300 - 16000000 | Indenizações e Restituições | 400,00 |
| | | Soma da Ação: 11.100,00 |
| | | Soma da Unidade: 11.100,00 |
| | | Total Geral: 11.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

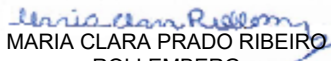
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO
Divina Pastora - SE
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

JANEIRO/2024

DECRETO 25/2024

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 19 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 26/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.399,88 (CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 2023,

DECRETA

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


| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1048 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 57.399,88 |
| | | Soma da Ação: | 57.399,88 |
| | | Soma da Unidade: | 57.399,88 |
| | | Total Geral: | 57.399,88 |

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

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 44905200 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 16593110 | Equipamentos e Material Permanente | | 25.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 26.000,00 |
| 2088 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA | | |
| 33903900 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 31.399,88 |
| | | Soma da Ação: | 31.399,88 |
| | | Soma da Unidade: | 57.399,88 |
| | | Total Geral: | 57.399,88 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 22 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 29/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00 (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 275 / 2023,

DECRETA

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


| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33933000 - 16000000 Material de Consumo | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 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 | |
| 2097 CONSÓRCIO PÚBLICO | |
| 33943000 - 16000000 Material de Consumo | 600,00 |
| Soma da Ação: | 600,00 |
| Soma da Unidade: | 600,00 |
| Total Geral: | 600,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 32/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110.000,00 (CENTO E 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 275 / 2023,

DECRETA

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

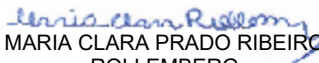
| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 15001002 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 110.000,00 |
| | Total Geral: | 110.000,00 |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 85.000,00 |
| 31909400 - 15001002 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 88.000,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 22.000,00 |
| | Soma da Ação: | 22.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 110.000,00 |
| | Total Geral: | 110.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 26 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 34/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 78.500,00 (SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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 | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado | | 78.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 78.000,00 |
| | Total Geral: | 78.500,00 |

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

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | |
| 33901400 - 17200000 Diárias - Civil | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| | Soma da Unidade: | 500,00 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado | | 78.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 78.000,00 |
| | Total Geral: | 78.500,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 29 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 35/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 257.513,11 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TREZE REAIS E ONZE 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 275 / 2023,

DECRETA

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

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 70.465,11 |
| | | Soma da Ação: 70.465,11 |
| 2080 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | | |
| 33903000 - 17200000 | Material de Consumo | 31.748,00 |
| | | Soma da Ação: 31.748,00 |
| | | Soma da Unidade: 102.213,11 |
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.900,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 31901100 - 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: 46.900,00 |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | |
| 31900400 - 16050000 | Contratação Por Tempo Determinado | 108.400,00 |
| | | Soma da Ação: 108.400,00 |
| | | Soma da Unidade: 155.300,00 |
| | | Total Geral: 257.513,11 |

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:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15690000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 17200000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44906100 - 15001001 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| 44906100 - 15690000 | Aquisição de Imóveis | 41,39 |
| 44906100 - 15700000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 3.041,39 |
| 1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 19.171,72 |
| 44905200 - 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: 69.171,72 |
| 1062 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 44905100 - 15001001 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 15700000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: 1.500,00 |
| 2072 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 500,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903300 - 15001001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2073 INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ASSESSORIA TÉCNICA | | |
| 31900400 - 15001001 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 33901400 - 15001001 | Diárias - Civil | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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


JANEIRO/2024

DECRETO 35/2024

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 33901800 - 15001001 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 2113 | MANUTENÇÃO DA RÁDIO ESTUDANTIL | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904000 - 15001001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA | |
| 33903000 - 15001001 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 102.213,11 |
| 03001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 31900400 - 16040000 | Contratação Por Tempo Determinado | 135.300,00 |
| 31901100 - 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 155.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 155.300,00 |
| | Total Geral: | 257.513,11 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2024.


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

JANEIRO/2024

DECRETO 39/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 275 / 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 | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA | |
| 31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JANEIRO / 2024

| 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 | - |
| 1111120000209 | 300.129-5 | FNS - PROGRAMA BASICA | 79,85 |
| 1111120000245 | 624041-5 | CUSTEIO - SUS | - |
| 1111120000247 | 300196-1 | TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 101,60 |
| 1111120000249 | 69.435-5 | FMS INVESTIMENTOS SUS | - |
| 1111120000252 | 69.434-7 | FMS CUSTEIO SUS | - |
| 1111120000253 | 69.436-3 | FMS PISO ENFERMAGEM | - |
| 1111150990210 | 300.129-5 | APLICAÇÃO-FNS - PROGRAMA BASICA | 108,88 |
| 1111150990238 | 118.438-5 | APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS | 434.503,22 |
| 1111150990240 | 119.712-6 | APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE | 289,03 |
| 1111150990241 | 218.430-3 | APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS | 1,07 |
| 1111150990246 | 114.831-1 | APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA | 37,27 |
| 1111150990250 | 114.655-6 | APLICAÇÃO-RP FMS | 1.589,56 |
| 1111150990251 | 113.300-4 | APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS | 500,16 |
| 1111150990257 | 624041-5 | APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS | 2.984,24 |
| 1111150990258 | 624.042-3 | APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO | 17.071,65 |
| 1111150990259 | 300196-1 | APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 38.401,52 |
| 1111150990260 | 624.043-1 | APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM | 2.540,99 |
| 1111150990261 | 69.435-5 | APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS | 1.009.847,01 |
| 1111150990264 | 69.434-7 | APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS | 95.706,50 |
| 1111150990265 | 69.436-3 | APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM | 32.768,46 |
| | | TOTAL: | 1.636.531,01 |

Divina Pastora-SE, 31 de Janeiro de 2024

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 | 2,00 | 70.355,08 | 70.355,08 | 2,00 |
| 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 168,10 | 509.502,38 | 509.502,38 | 168,10 |
| 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | 0,00 | 397.070,60 | 397.070,60 | 0,00 |
| Soma: | 170,10 | 976.928,06 | 976.928,06 | 170,10 |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 2.136,42 | 5.983,93 | 8.040,50 | 79,85 |
| 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 194,86 | 0,00 | 0,00 | 194,86 |
| 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 99,37 | 70.002,23 | 70.000,00 | 101,60 |
| 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 29.092,64 | 29.092,64 | 0,00 |
| 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 398.177,69 | 398.177,69 | 0,00 |
| 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | 0,00 | 56.655,19 | 56.655,19 | 0,00 |
| Soma: | 2.430,65 | 559.911,68 | 561.966,02 | 376,31 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 4.012,14 | 24,21 | 3.927,47 | 108,88 |
| 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS | 431.317,13 | 3.186,09 | 0,00 | 434.503,22 |
| 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | 500,63 | 12.019,40 | 12.231,00 | 289,03 |
| 1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA | 37,00 | 0,27 | 0,00 | 37,27 |
| 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 205,01 | 91.938,39 | 90.553,84 | 1.589,56 |
| 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | 70.128,20 | 121.538,14 | 191.166,18 | 500,16 |
| 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS | 2.962,05 | 22,19 | 0,00 | 2.984,24 |
| 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO | 16.944,70 | 126,95 | 0,00 | 17.071,65 |
| 1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 107.791,66 | 612,09 | 70.002,23 | 38.401,52 |
| 1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM | 2.523,85 | 17,14 | 0,00 | 2.540,99 |
| 1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | 973.465,95 | 36.381,06 | 0,00 | 1.009.847,01 |
| 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 146.375,42 | 189.877,45 | 240.546,37 | 95.706,50 |
| 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | 35.824,49 | 26.925,55 | 29.981,58 | 32.768,46 |
| Soma: | 1.792.089,30 | 482.668,93 | 638.408,67 | 1.636.349,56 |
| Total Geral: | 1.794.690,05 | 2.019.508,67 | 2.177.302,75 | 1.636.895,97 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117002 | 5BVX | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 | 0,00 |
| 17/01/2024 | 117003 | 450 | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 550153-9 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 12.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 35.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119031 | 011901 | MB | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUSSIONAL NOVAS, INTEGRADA COM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2373.MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 6.055,00 |
| 19/01/2024 | 119032 | 011901 | MB | REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUSSIONAL NOVAS, INTEGRADA COM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2404.MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 6.055,00 |
| | | | | | 0,00 | 12.110,00 |
| Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119009 | 011201 | MB | REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL N°. 02 MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 23.097,00 |
| | | | | | 0,00 | 23.097,00 |
| | | | | | 0,00 | 35.207,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122002 | 999 | MB | RESGATE 12/01 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 | 109,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122003 | 999 | MB | APLICACAO 15/01 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 | 12.000,00 |
| 22/01/2024 | 122004 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 12.122,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.231,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 12.231,00 | 12.000,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123002 | 180008 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/01/2024. | 0,00 | 12,00 |
| 23/01/2024 | 123003 | 127885 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/01/2024. | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 24,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 117002 | 5BVX | MB | CORREÇÃO. | 0,00 | 23.000,00 |
| 23/01/2024 | 123001 | 5BVX | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | | 23.000,00 | 23.024,00 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130004 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO 2024 | 0,00 | 124,08 |
| | | | | | 0,00 | 124,08 |
| | | | | | 0,00 | 124,08 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 2DF8 | MB | CORRECAO DA CONTA | 124,08 | 0,00 |
| | | | | | 124,08 | 0,00 |
| | | | | | 124,08 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 2,00 |
| | | | | | Depósitos: | 70.355,08 |
| | | | | | Saques: | 70.355,08 |
| | | | | | Saldo Atual: | 2,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| 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**G334020915363880024
02/02/2024 09:23:45**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.633.729 | 23.000,00 C | |
| | | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 23.097,00 D | |
| | | | | 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.121.100.127.885 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/01/2024 | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 109,00 C | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.450.153 | 12.000,00 C | |
| | | | | 15/01 14:52 PM DIVINA PASTORA | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 12.000,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.901 | 12.110,00 D | |
| | | | | 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.191.100.180.008 | 12,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 19/01/2024 | | | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 12.122,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/06/2023 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME

2,00

Total: 2,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,00

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 655 | MB | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 30.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105003 | A08 | 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 DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 4.213,85 |
| | | | | | 0,00 | 4.213,85 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105009 | 010503 | 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 DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 16.568,96 |
| | | | | | 0,00 | 16.568,96 |
| Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105006 | 010506 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PRÓPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 216,70 |
| | | | | | 0,00 | 216,70 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105001 | 515 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/01/2014. | 0,00 | 394,00 |
| | | | | | 0,00 | 394,00 |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105005 | 010505 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 725,71 |
| | | | | | 0,00 | 725,71 |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105010 | 010502 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 4.885,14 |
| | | | | | 0,00 | 4.885,14 |
| Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105011 | 010501 | MB | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SSINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 120,00 |
| | | | | | 0,00 | 120,00 |
| Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105001 | 010504 | PAG | REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PARA 2º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 28.124,36 |
| Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115001 | 011501 | PAG | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS/2023 | 0,00 | 624,36 |
| 15/01/2024 | 115002 | 011501 | MB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 0,00 | 312,18 |
| | | | | | 0,00 | 936,54 |
| | | | | | 0,00 | 936,54 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117004 | 60ES | MB | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.000,00 | 0,00 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 4BF MB | | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EAMES. | 0,00 | 1.175,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.175,00 |
| | | | | | 15.000,00 | 1.175,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | A8A MB | | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 0,00 | 11.010,65 |
| | | | | | 0,00 | 11.010,65 |
| | | | | | 0,00 | 11.010,65 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 4488 PAG | | REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 0,00 | 7.186,03 |
| 19/01/2024 | 119002 | 065A PAG | | PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023. | 0,00 | 1.255,99 |
| | | | | | 0,00 | 8.442,02 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119003 | 011801 PAG | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 2.067,24 |
| 19/01/2024 | 119013 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 26.041,58 |
| 19/01/2024 | 119014 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 10.386,60 |
| 19/01/2024 | 119015 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 4.158,00 |
| 19/01/2024 | 119016 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 1.901,50 |
| 19/01/2024 | 119017 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF E ATEN BÁSICA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 6.613,34 |
| 19/01/2024 | 119018 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 2.486,26 |
| 19/01/2024 | 119019 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 831,60 |
| 19/01/2024 | 119020 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 380,30 |
| 19/01/2024 | 119021 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 781,20 |
| 19/01/2024 | 119022 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 349,45 |
| 19/01/2024 | 119023 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 992,34 |
| 19/01/2024 | 119024 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 442,80 |
| 19/01/2024 | 119025 | 011801 MB | | EFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 693,00 |
| 19/01/2024 | 119026 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 337,61 |
| 19/01/2024 | 119028 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENÇÃO BASICA CONTRATO DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 3.805,51 |
| 19/01/2024 | 119030 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA- CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 4.468,36 |
| 19/01/2024 | 119035 | 011801 MB | | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024 | 0,00 | 1.980,51 |
| 19/01/2024 | 119037 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 775,42 |
| 19/01/2024 | 119041 | 011801 MB | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS). PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 847,66 |
| | | | | | 0,00 | 70.340,28 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119010 | 4655 | MB | REFERENTE A REFEIÇÕES PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. NOTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. NOTA FISCAL Nº. 0596 | 0,00 | 6.559,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.559,00 |
| | | | | | 0,00 | 85.341,30 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 04/01 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 | 31.006,00 |
| 22/01/2024 | 122006 | 999 | MB | RESGATE 05/01 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 | 27.802,36 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 11/01 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 | 124,61 |
| 22/01/2024 | 122008 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 948,54 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122009 | 999 | MB | RESGATE 17/01 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 | 47,88 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122010 | 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 | 131.000,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122011 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 | 60.659,72 |
| 22/01/2024 | 122012 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 15.001,02 | 0,00 |
| | | | | | 174.799,80 | 91.790,33 |
| | | | | | 174.799,80 | 91.790,33 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 941946 | PAG | TARIFAS BANCARIAS 05/01 | 0,00 | 72,00 |
| 24/01/2024 | 124002 | 060734 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/01 | 0,00 | 12,00 |
| 24/01/2024 | 124003 | 150603 | PAG | TARIFAS BANCARIAS 17/01 | 0,00 | 12,00 |
| | | | | | 0,00 | 96,00 |
| Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124003 | 012405 | MB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.200,00 |
| Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124001 | 12403 | MB | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 418,09 |
| 24/01/2024 | 124015 | 12408 | PAG | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JANEIRO/2023. | 0,00 | 352,71 |
| | | | | | 0,00 | 770,80 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124005 | 012401 | MB | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 43,97 |
| | | | | | 0,00 | 43,97 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124004 | 012407 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2410 | 0,00 | 2.234,01 |
| | | | | | 0,00 | 2.234,01 |
| Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124010 | 012402 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JANEIRO/2024. | 0,00 | 93,02 |
| 24/01/2024 | 124012 | 012404 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JANEIRO/2024 | 0,00 | 93,02 |
| 24/01/2024 | 124014 | 012406 | PAG | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. JANEIRO/2024. | 0,00 | 93,02 |
| | | | | | 0,00 | 279,06 |
| Fornecedor: 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124004 | 011701 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADÊMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME CONTRATO Nº.006/2023 E NOTA Nº 03. PAGAMENTO REALIZADO EM 17/01/2024. | 0,00 | 2.850,23 |
| | | | | | 0,00 | 2.850,23 |
| | | | | | 0,00 | 7.474,07 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 999 | MB | RESGATE 24/01 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 | 5.100,76 | 0,00 |
| | | | | | 5.100,76 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 372 | MB | VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 0,00 | 548,92 |
| | | | | | 0,00 | 548,92 |
| | | | | | 5.100,76 | 548,92 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 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 | 115.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 115.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130007 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130098 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.368,14 |
| Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | 2DF8 | MB | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130021 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.396,34 |
| | | | | | 0,00 | 1.458,38 |
| Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130094 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.314,38 |
| | | | | | 0,00 | 2.314,38 |
| Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130009 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130110 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.610,20 |
| | | | | | 0,00 | 1.672,24 |
| Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130072 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.110,37 |
| 30/01/2024 | 130074 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 130122 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 250,16 |
| | | | | | 0,00 | 4.619,16 |
| Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130022 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.136,58 |
| | | | | | 0,00 | 2.136,58 |
| Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130063 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.110,37 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130069 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 4.369,00 |
| Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130088 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130082 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.118,53 |
| | | | | | 0,00 | 4.118,53 |
| Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130092 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.659,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.659,18 |
| Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130077 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.101,05 |
| 30/01/2024 | 130079 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 4.359,68 |
| Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130024 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.136,58 |
| | | | | | 0,00 | 2.136,58 |
| Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130057 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.527,88 |
| 30/01/2024 | 130058 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3011-SMS-PSF-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 2.786,51 |
| Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130096 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.178,79 |
| | | | | | 0,00 | 3.178,79 |
| Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130012 | 2DF8 | MB | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2024. | 0,00 | 100,00 |
| 30/01/2024 | 130119 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.602,60 |
| 30/01/2024 | 130121 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 65,78 |
| | | | | | 0,00 | 1.768,38 |
| Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130059 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.674,29 |
| 30/01/2024 | 130060 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3011-SMS-PSF-CONTRATO-PROPRIO,PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 915,48 |
| | | | | | 0,00 | 9.589,77 |
| Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130115 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.760,70 |
| | | | | | 0,00 | 1.760,70 |
| Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130120 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.003,59 |
| | | | | | 0,00 | 3.003,59 |
| Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130097 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.982,61 |
| | | | | | 0,00 | 2.982,61 |
| Fornecedor: 053.774.295-67 - JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130026 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.136,58 |
| | | | | | 0,00 | 2.136,58 |
| Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130006 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO SALARIO FAMILIA , JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130093 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.502,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.626,15 |
| Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130114 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.775,54 |
| | | | | | 0,00 | 2.775,54 |
| Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130011 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA SALARIO FAMILIA -CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130116 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 881,66 |
| | | | | | 0,00 | 1.005,74 |
| Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130005 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | 0,00 | 124,08 |
| 30/01/2024 | 130091 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.249,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.373,18 |
| Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130118 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.910,34 |
| | | | | | 0,00 | 1.910,34 |
| Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130112 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.759,98 |
| | | | | | 0,00 | 1.759,98 |
| Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130083 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.556,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.556,07 |
| Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130111 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.564,54 |
| | | | | | 0,00 | 1.564,54 |
| Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130113 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.538,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.538,07 |
| Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130008 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130105 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.556,07 |
| | | | | | 0,00 | 1.618,11 |
| Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130086 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.570,15 |
| 30/01/2024 | 130087 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 3.828,78 |
| Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130061 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.926,04 |
| | | | | | 0,00 | 8.926,04 |
| Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130055 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.854,52 |
| 30/01/2024 | 130056 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3021-SMS-PSB-CONTRATO-PROPRIO,PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 4.113,15 |
| Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130025 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.136,58 |
| | | | | | 0,00 | 2.136,58 |
| Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130090 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.641,12 |
| | | | | | 0,00 | 1.641,12 |
| Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130023 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.396,34 |
| | | | | | 0,00 | 1.396,34 |
| Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130085 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130003 | 2DF8 | MB | FOPAG 3007-SMS- COMISSÃO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | 0,00 | 248,16 |
| 30/01/2024 | 130027 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO,SALARIO JANEIRO/2024 | 0,00 | 13.034,16 |
| 30/01/2024 | 130028 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.308,79 |
| 30/01/2024 | 130029 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO,INSALUBRIDADE JANEIRO/2024 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 130030 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO,1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.160,35 |
| 30/01/2024 | 130031 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.088,12 |
| 30/01/2024 | 130032 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.129,60 |
| 30/01/2024 | 130033 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.835,60 |
| 30/01/2024 | 130034 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 706,00 |
| 30/01/2024 | 130035 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO/TEMPO DE SERVIÇO JANEIRO/2023. | 0,00 | 1.822,66 |
| 30/01/2024 | 130036 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.774,74 |
| 30/01/2024 | 130037 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 792,00 |
| 30/01/2024 | 130038 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.640,00 |
| 30/01/2024 | 130039 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 528,00 |
| 30/01/2024 | 130040 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.320,00 |
| 30/01/2024 | 130041 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3008 - SECRETARIA SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 130042 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.526,22 |
| 30/01/2024 | 130043 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS QUIQUENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 685,55 |
| 30/01/2024 | 130044 | 2DF8 | PAG | IFOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 264,00 |
| 30/01/2024 | 130045 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIVIFAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 6.314,05 |
| 30/01/2024 | 130046 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3004- SMS-PSF-PROPRIO- SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 588,52 |
| 30/01/2024 | 130047 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3004- SMS-PSF-PROPRIO- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 782,40 |
| 30/01/2024 | 130048 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3004- SMS-PSF-PROPRIO- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 798,60 |
| 30/01/2024 | 130049 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3004-SMS-PSF-PROPRIO-PREVINE,JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.517,26 |
| 30/01/2024 | 130050 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3004- SMS-PSF-PROPRIO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 532,40 |
| 30/01/2024 | 130051 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- SALARIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 5.073,08 |
| 30/01/2024 | 130052 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.960,00 |
| 30/01/2024 | 130053 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 6.530,00 |
| 30/01/2024 | 130054 | 2DF8 | PAG | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.640,00 |
| 30/01/2024 | 130101 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 22.634,60 |
| 30/01/2024 | 130103 | 2DF8 | PAG | Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0130103ANULADO POR PAGAR ERRADO | 2.423,93 | 0,00 |
| 30/01/2024 | 130103 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13º DECIMO TERCEITO 1º PARCELA JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.423,93 |
| 30/01/2024 | 130104 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 31.909,38 |
| 30/01/2024 | 130106 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 4.327,74 |
| 30/01/2024 | 130107 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JANEIRO/2024. | 0,00 | 15.168,91 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130108 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 9.624,49 |
| 30/01/2024 | 130109 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.737,92 |
| | | | | | 2.423,93 | 161.919,90 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 120.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130019 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.841,55 |
| | | | | | 0,00 | 1.841,55 |
| Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130117 | 012901 | PAG | REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PARA 3º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.000,00 |
| Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130010 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA SALARIO MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.000,00 |
| Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130089 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.659,18 |
| | | | | | 0,00 | 1.659,18 |
| Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130102 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130095 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.306,10 |
| | | | | | 0,00 | 1.306,10 |
| Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130020 | 2DF8 | PAG | FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.775,54 |
| | | | | | 0,00 | 2.775,54 |
| | | | | | 237.423,93 | 276.609,08 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 40.303,02 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | RESGATE 29/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.012,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131006 | 0131006 | GR | Outras Restituições - Principal | 1.400,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131020 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 338,26 | 0,00 |
| | | | | | 43.053,28 | 0,00 |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/01 | 0,00 | 12,00 |
| 31/01/2024 | 131002 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 | 0,00 | 72,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 13113 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01 | 0,00 | 24,00 |
| | | | | | 0,00 | 108,00 |
| Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 2DF8 | MB | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, JANEIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/01/2024. | 0,00 | 124,08 |
| | | | | | 0,00 | 124,08 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131003 | 013003 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 384,13 |
| 31/01/2024 | 131004 | 013004 | MB | FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 535,20 |
| 31/01/2024 | 131005 | 013002 | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 211,80 |
| 31/01/2024 | 131006 | 9CC | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 211,80 |
| 31/01/2024 | 131007 | 013006 | MB | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 329,52 |
| 31/01/2024 | 131008 | 013005 | MB | FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2024. | 0,00 | 249,34 |
| | | | | | 0,00 | 1.921,79 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 3KJR | MB | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 4.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.000,00 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | REFERENTE AS DEVOLUÇÕES CONIVALES 11/01 | 124,61 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131002 | E3E | MB | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES. | 0,00 | 4.338,26 |
| | | | | | 124,61 | 4.338,26 |
| | | | | | 47.177,89 | 6.492,13 |
| Saldo Anterior: 168,10 | | | | | | |
| Depósitos: 509.502,38 | | | | | | |
| Saques: 509.502,38 | | | | | | |
| Saldo Atual: 168,10 | | | | | | |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G333051158232266009

05/02/2024 12:05:46

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/01 11:37 PM DIVINA PASTORA -FUS | 552.346.000.113.300 | 30.000,00 C | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 341 1403 32804353000130 CEMISE - RESSO | 34.031.925 | 1.400,00 C | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/01 12:50 ORALE 00011544537000139 | 552.967.000.107.463 | 394,00 D | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 31.006,00 D | 0,00 C |
| 05/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/01 10:52 MUN DIVINA PASTORA | 552.346.000.052.191 | 4.213,85 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS | 10.501 | 120,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 10.502 | 4.885,14 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | 10.503 | 16.568,96 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V | 10.504 | 1.000,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 10.505 | 725,71 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS | 10.506 | 216,70 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.941 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.942 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.943 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.944 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.945 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024 | 850.051.200.112.946 | 12,00 D | |
| 05/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 27.802,36 C | 0,00 C |
| 11/01/2024 | | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 12:54 CONIVALE DPT SAUD FED | 553.611.000.800.040 | 104,07 C | |
| 11/01/2024 | | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 12:55 CONIVALE DPT SAUD MUN | 553.611.000.800.041 | 10,17 C | |
| 11/01/2024 | | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.611.000.800.042 | 1,28 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 11/01 12:56 CONIVALE DPT REGU FED | | | |
| 11/01/2024 | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.611.000.800.043 | 9,09 C | |
| | | | 11/01 12:56 CONIVALE DPT REGU MUN | | | |
| 11/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 124,61 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.501 | 936,54 D | |
| | | | 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE | | | |
| 15/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 890.151.100.060.734 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 15/01/2024 | | | |
| 15/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 948,54 C | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.664.196 | 15.000,00 C | |
| | | | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | | | |
| 17/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.611.000.800.043 | 1.175,00 D | |
| | | | 17/01 11:40 CONIVALE DPT REGU MUN | | | |
| 17/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.611.000.800.043 | 11.010,65 D | |
| | | | 17/01 13:28 CONIVALE DPT REGU MUN | | | |
| 17/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 2.850,23 D | |
| | | | 104 3780 040479861000119 VALE COTINGUI | | | |
| 17/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 830.171.100.150.603 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/01/2024 | | | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 47,88 C | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.346.000.113.300 | 131.000,00 C | |
| | | | 18/01 13:28 PM DIVINA PASTORA -FUS | | | |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.801 | 70.340,28 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 60.659,72 D | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.344.000.019.864 | 6.559,00 D | |
| | | | 19/01 09:52 JOSE FH 38698226515 | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.901 | 1.255,99 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 11.902 | 7.186,03 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 15.001,02 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.611.000.800.043 | 548,92 D | |
| | | | 24/01 11:17 CONIVALE DPT REGU MUN | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.401 | 43,97 D | |
| | | | Guia Saneam DESO | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.402 | 93,02 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.403 | 418,09 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.404 | 93,02 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.405 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.406 | 93,02 D | |
| | | | OI SA | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.407 | 2.234,01 D | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.408 | 352,71 D | |
| | | | ENERGISA SERGIPE | | | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.241.100.171.132 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 24/01/2024 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024 | 810.241.100.171.133 | 12,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 5.100,76 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V | 12.901 | 1.000,00 D | |
| 29/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2024 | 890.291.100.086.781 | 12,00 D | |
| 29/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 1.012,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 10:01 PM DIVINA PASTORA -FUS | 552.346.000.113.300 | 115.000,00 C | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 10:00 PM DIVINA PASTORA - FP | 552.346.000.450.056 | 120.000,00 C | |
| 30/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 14:42 LILIAN LEITE DA SILVA | 555.657.000.030.984 | 211,80 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | 13.001 | 273.309,23 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA | 13.002 | 211,80 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ | 13.003 | 384,13 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO | 13.004 | 535,20 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS | 13.005 | 249,34 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS | 13.006 | 329,52 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.205 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.206 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.207 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.208 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.209 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2024 | 810.301.100.252.210 | 12,00 D | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 40.303,02 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 3611 | 99015 | 870 Transferência recebida 31/01 09:39 CONIVALE DPT REGU MUN | 553.611.000.800.043 | 4.338,26 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D | 33.486.167 | 4.000,00 C | |
| 31/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 10:56 CONIVALE DPT SAUD MUN | 553.611.000.800.041 | 4.338,26 D | |
| 31/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 08:44 CONIVALE DPT REGU MUN | 553.611.000.800.043 | 4.338,26 D | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 338,26 C | |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em 31/01/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022 PAGAMENTO INDEVIDO 999

168,00

11/05/2023 PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR FARMACIA SIMONE

0,10

Total: 168,10

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

168,10

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 04/01/2024 | 104001 | 655 | MB | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 30.000,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 10/01/2024 | 110001 | 001 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 | 109,87 | 0,00 |
| | | | | | 109,87 | 0,00 |
| | | | | | 109,87 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 90.393,04 | 0,00 |
| | | | | | 90.393,04 | 0,00 |
| | | | | | 90.393,04 | 0,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 30.246,77 | 0,00 |
| | | | | | 30.246,77 | 0,00 |
| | | | | | 30.246,77 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122010 | 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 | 131.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 131.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 131.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 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 | 115.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 115.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 115.000,00 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 84.833,82 | 0,00 |
| | | | | | 84.833,82 | 0,00 |
| | | | | | 84.833,82 | 115.000,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 30.000,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 90.823,83 |
| 31/01/2024 | 131005 | 999 | MB | RESGATE 18/01 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 | 131.000,00 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 30.246,77 |
| 31/01/2024 | 131007 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 30.166,18 | 0,00 |
| | | | | | 191.166,18 | 121.070,60 |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 320,92 | 0,00 |
| | | | | | 320,92 | 0,00 |
| | | | | | 191.487,10 | 121.070,60 |



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

JANEIRO/2024

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

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

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 397.070,60 |
| Saques: | 397.070,60 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020915363880028
02/02/2024 09:32:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/01 11:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.346.000.114.655 | 30.000,00 D | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.000,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 109,87 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 90.393,04 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 320,92 C | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 90.823,83 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 18/01 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.346.000.114.655 | 131.000,00 D | |
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 131.000,00 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30.139,77 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 107,00 C | |
| 19/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 30.246,77 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 84.533,70 C | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 300,12 C | |
| 30/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 30/01 10:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 552.346.000.114.655 | 115.000,00 D | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 30.166,18 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

JANEIRO/2024

| 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 | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 999 | MB | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 539,50 | 0,00 |
| 25/01/2024 | 125003 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11061. | 0,00 | 392,00 |
| 25/01/2024 | 125004 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32869. | 0,00 | 147,50 |
| 25/01/2024 | 125013 | 2M4L | MB | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. | 0,00 | 5.984,04 |
| | | | | | 539,50 | 6.523,54 |
| | | | | | 539,50 | 6.523,54 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 26205 | 0,00 | 188,00 |
| 29/01/2024 | 129002 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 544243 | 0,00 | 52,88 |
| 29/01/2024 | 129003 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A NOTA Nº 2080 | 0,00 | 190,00 |
| 29/01/2024 | 129004 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA DE Nº 688 | 0,00 | 195,00 |
| 29/01/2024 | 129005 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA Nº 124.887 | 0,00 | 132,60 |
| 29/01/2024 | 129015 | 999 | MB | VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DO CONIVALES. | 0,00 | 758,48 |
| | | | | | 0,00 | 1.516,96 |
| | | | | | 0,00 | 1.516,96 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131008 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 3.927,47 | 0,00 |
| | | | | | 3.927,47 | 0,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 999 | MB | REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES | 1.516,96 | 0,00 |
| | | | | | 1.516,96 | 0,00 |
| | | | | | 5.444,43 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 2.136,42 |
| Depósitos: | | | | | | 5.983,93 |
| Saques: | | | | | | 8.040,50 |
| Saldo Atual: | | | | | | 79,85 |

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

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 79,85 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 108,95 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 188,80 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 108,95 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 2.136,42 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 25/01/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES | 000994004 | 5.984,04 - | 3.847,62 - |
| 25/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 3.927,47 + | 79,85 + |

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

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

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

| | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 194,86 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 194,86 |

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 02/02/2024 - 10:01

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

JANEIRO/2024

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

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

Saldo em **31/01/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/01/2024

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 70.002,23 | 0,00 |
| | | | | | 70.002,23 | 0,00 |
| | | | | | 70.002,23 | 0,00 |
| Fornecedor: 40.479.861/0001-19 - VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 23/01/2024 | 123001 | 8L5Z | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADÊMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME CONTRATO Nº.006/2023 E NOTA Nº 03 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 99,37 |
| Depósitos: | | | | | | 70.002,23 |
| Saques: | | | | | | 70.000,00 |
| Saldo Atual: | | | | | | 101,60 |

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

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------|
| Da conta | 101,60 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 38.427,85 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 38.529,45 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 38.427,85 + | | |

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 99,37 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|
| 18/01/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994004 | 70.000,00 - | 69.900,63 - |
| 18/01/2024 | | RESGATE AUT CDB | 00000000 | 70.002,23 + | 101,60 + |

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



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 0131001 | GR | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 29.092,64 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | 0,00 | 29.092,64 |
| | | | | | 29.092,64 | 29.092,64 |
| | | | | | 29.092,64 | 29.092,64 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 29.092,64 |
| Saques: | 29.092,64 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020915363880031
02/02/2024 09:33:59**Cliente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 69435-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 189.272.000.007 | 29.092,64 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.092,64 D | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105004 | 5FF | 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 DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.867,56 |
| | | | | | 0,00 | 1.867,56 |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105008 | 010402 | MB | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 1.022,22 |
| | | | | | 0,00 | 1.022,22 |
| Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105007 | 010506 | 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 DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 268,36 |
| | | | | | 0,00 | 268,36 |
| Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | | | | | | |
| 05/01/2024 | 105002 | EF8 | MB | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/01/2014. | 0,00 | 54,00 |
| | | | | | 0,00 | 54,00 |
| | | | | | 0,00 | 3.212,14 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 15/01/2024 | 115001 | 800640 | MB | VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS MÉDICOS E HOSPITALARES. | 0,00 | 2.573,74 |
| | | | | | 0,00 | 2.573,74 |
| | | | | | 0,00 | 2.573,74 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 17/01/2024 | 117002 | B25 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 0,00 | 461,63 |
| 17/01/2024 | 117003 | 745 | MB | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 0,00 | 584,30 |
| | | | | | 0,00 | 1.045,93 |
| | | | | | 0,00 | 1.045,93 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 0118001 | GR | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 5.016,00 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 5.016,00 |
| 18/01/2024 | 118002 | 0118002 | GR | APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 |
| 18/01/2024 | 118003 | 0118003 | GR | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | 1.455,95 | 0,00 |
| | | | | | 9.471,95 | 5.016,00 |
| | | | | | 9.471,95 | 5.016,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 0119001 | GR | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 19.768,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119001 | 999 | MB | RESGATE 04/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 3.212,14 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119002 | 0119002 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 3.400,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 3.000,00 |
| 19/01/2024 | 119003 | 0119003 | GR | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 39.284,79 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 11/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 1.455,95 |
| 19/01/2024 | 119004 | 0119004 | GR | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | 9.185,46 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 12/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 71.638,25 |
| 19/01/2024 | 119005 | 0119005 | GR | PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 3.100,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119005 | 999 | MB | RESGATE 15/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 2.573,74 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119006 | 0119006 | GR | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS | 24.000,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 16/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 27.100,00 |
| 19/01/2024 | 119007 | 0119007 | GR | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2.547,59 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 29.691,66 |
| 19/01/2024 | 119008 | 0119008 | GR | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | 28.190,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119008 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 20.907,63 | 0,00 |
| | | | | | 156.169,35 | 132.885,86 |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119027 | 011901 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF 2410/2023 | 0,00 | 2.862,02 |
| 19/01/2024 | 119029 | 011901 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2416/2023 | 0,00 | 4.488,22 |
| 19/01/2024 | 119033 | 011901 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2402/2023 | 0,00 | 3.728,82 |
| 19/01/2024 | 119034 | 011901 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF2403/2023 | 0,00 | 3.161,35 |
| 19/01/2024 | 119036 | 011901 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF N° 2373 | 0,00 | 4.269,83 |
| 19/01/2024 | 119038 | 011901 | MB | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME 2409/2023 | 0,00 | 2.244,62 |
| 19/01/2024 | 119039 | 011901 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE A NF 2423/2023 | 0,00 | 3.223,95 |
| | | | | | 0,00 | 23.978,81 |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 011802 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL DEZEMBRO/2023. PAGO EM 18/01/2024. | 0,00 | 6.059,76 |
| 19/01/2024 | 119002 | 011802 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE / REC FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 2.821,73 |
| 19/01/2024 | 119003 | 011804 | MB | RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 1.470,00 |
| 19/01/2024 | 119004 | 011804 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 646,10 |
| 19/01/2024 | 119005 | 011801 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 605,36 |
| 19/01/2024 | 119006 | 011801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE - CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 245,52 |
| 19/01/2024 | 119007 | 011803 | MB | RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF CONTRATO, DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 6.552,00 |
| 19/01/2024 | 119008 | 011803 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 2.507,06 |
| 19/01/2024 | 119040 | 011801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 0,10 |
| | | | | | 0,00 | 20.907,63 |
| | | | | | 156.169,35 | 177.772,30 |
| Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP | | | | | | |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124005 | 9434 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4922. | 0,00 | 21.015,00 |
| | | | | | 0,00 | 21.015,00 |
| Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124008 | 23000 | PAG | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8943 | 0,00 | 11.204,60 |
| | | | | | 0,00 | 11.204,60 |
| Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124006 | 012405 | PAG | RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JANEIRO/2024. | 0,00 | 990,54 |
| 24/01/2024 | 124007 | 012401 | PAG | RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JANEIRO/2024. | 0,00 | 252,29 |
| 24/01/2024 | 124011 | 012406 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 193,23 |
| 24/01/2024 | 124013 | 012404 | PAG | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2024. | 0,00 | 193,23 |
| | | | | | 0,00 | 1.629,29 |
| Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124009 | 012403 | PAG | REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/01, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08 | 0,00 | 320,00 |
| | | | | | 0,00 | 320,00 |
| Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 24/01/2024 | 124002 | 012402 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1018 | 0,00 | 398,00 |
| | | | | | 0,00 | 398,00 |
| | | | | | 0,00 | 34.566,89 |
| Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 960 | PAG | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/01/2024 A 08/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43780. | 0,00 | 1.829,38 |
| | | | | | 0,00 | 1.829,38 |
| Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125002 | 012501 | PAG | REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/01, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1409. | 0,00 | 396,00 |
| | | | | | 0,00 | 396,00 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 999 | MB | VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 4.461,69 | 0,00 |
| 25/01/2024 | 125001 | 55E | MB | VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | 0,00 | 159,59 |
| 25/01/2024 | 125005 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 435245. | 0,00 | 450,00 |
| 25/01/2024 | 125006 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 435346. | 0,00 | 1.920,00 |
| 25/01/2024 | 125007 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11060. | 0,00 | 239,90 |
| 25/01/2024 | 125008 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520312. | 0,00 | 959,20 |
| 25/01/2024 | 125009 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 521032. | 0,00 | 234,60 |
| 25/01/2024 | 125010 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 519010. | 0,00 | 462,99 |
| 25/01/2024 | 125011 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 32868. | 0,00 | 195,00 |
| 25/01/2024 | 125012 | 8A5 | MB | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. | 0,00 | 14.955,68 |
| | | | | | 4.461,69 | 19.576,96 |
| | | | | | 4.461,69 | 21.802,34 |
| Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | | | | | | |
| 26/01/2024 | 126001 | 012603 | PAG | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523 MÊS DE DEZEMBRO | 0,00 | 125,49 |
| | | | | | 0,00 | 125,49 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | | | | | | |
| 26/01/2024 | 126001 | 012602 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF 2432 | 0,00 | 1.700,90 |
| 26/01/2024 | 126002 | 012602 | MB | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF N° 2374 | 0,00 | 3.925,37 |
| | | | | | 0,00 | 5.626,27 |
| Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME | | | | | | |
| 26/01/2024 | 126002 | 012601 | PAG | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE ODONTOLÓGICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIES CONFORME A LEI 221, CONFORME NOTA FISCAL N°. 14, REFERENTE A JANEIRO. | 0,00 | 14.250,00 |
| | | | | | 0,00 | 14.250,00 |
| | | | | | 0,00 | 20.001,76 |
| Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | | | | | | |
| 29/01/2024 | 129001 | 999 | MB | VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DO CONIVALES. | 6.798,22 | 0,00 |
| 29/01/2024 | 129006 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 124.837 | 0,00 | 1.803,37 |
| 29/01/2024 | 129007 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME N° 009921 | 0,00 | 410,00 |
| 29/01/2024 | 129008 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 125.377 | 0,00 | 550,50 |
| 29/01/2024 | 129009 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 125.271. | 0,00 | 1.114,16 |
| 29/01/2024 | 129010 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 0689 | 0,00 | 124,25 |
| 29/01/2024 | 129011 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 8004 | 0,00 | 600,00 |
| 29/01/2024 | 129012 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 8284 | 0,00 | 396,00 |
| 29/01/2024 | 129013 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 42035 | 0,00 | 1.378,74 |
| 29/01/2024 | 129014 | 999 | MB | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA N° 3.068 | 0,00 | 421,20 |
| | | | | | 6.798,22 | 6.798,22 |
| | | | | | 6.798,22 | 6.798,22 |
| Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130003 | 095437 | PAG | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.611,16 |
| 30/01/2024 | 130004 | 095437 | PAG | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 3.869,79 |
| Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 095437 | PAG | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.579,92 |
| 30/01/2024 | 130002 | 095437 | PAG | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 9.838,55 |
| Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130005 | 095437 | PAG | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 2.570,15 |
| 30/01/2024 | 130006 | 095437 | PAG | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |
| | | | | | 0,00 | 3.828,78 |
| Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130018 | 095437 | PAG | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.563,09 |
| | | | | | 0,00 | 1.563,09 |
| Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130001 | 095437 | MB | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024. | 0,00 | 62,04 |
| 30/01/2024 | 130017 | 095437 | PAG | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 1.563,09 |
| | | | | | 0,00 | 1.625,13 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130007 | 095437 | PAG | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- SALARIO(FÉRIAS), JANEIRO/2024 | 0,00 | 3.345,68 |
| 30/01/2024 | 130008 | 095437 | PAG | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 130009 | 095437 | PAG | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 | 0,00 | 2.333,33 |
| 30/01/2024 | 130010 | 095437 | PAG | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 130011 | 095437 | PAG | FOPAG 3005-SMS-PSB-FEDERAL, PREVINE, JANEIRO/2024 | 0,00 | 1.258,63 |



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130012 | 095437 | PAG | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.727,69 |
| 30/01/2024 | 130013 | 095437 | PAG | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2024. | 0,00 | 5.412,00 |
| 30/01/2024 | 130014 | 095437 | PAG | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. | 0,00 | 3.696,00 |
| 30/01/2024 | 130015 | 095437 | PAG | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. | 0,00 | 18.480,00 |
| 30/01/2024 | 130016 | 095437 | PAG | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL PREVINE - FEDERAL JANEIRO/2024. | 0,00 | 8.810,41 |
| | | | | | 0,00 | 54.063,74 |
| | | | | | 0,00 | 74.789,08 |

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 31/01/2024 | 131002 | 0131002 | GR | TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 282,40 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 0131003 | GR | TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | 5.365,60 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | CORREÇÃO EMDUPLICIDADE | 0,00 | 20.907,63 |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | CORREÇÃO EM DUPLICIDADE | 29.691,66 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 0131004 | GR | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.377,62 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131010 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 29.691,66 |
| 31/01/2024 | 131011 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 20.907,63 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131012 | 999 | MB | RESGATE 19/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 23.978,81 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131013 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 34.328,48 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131014 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 10.155,44 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131015 | 999 | MB | RESGATE 26/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 20.001,76 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131016 | 999 | MB | RESGATE 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 74.789,08 | 0,00 |
| | | | | | 220.878,48 | 50.599,29 |

Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|---------------|-------------------|------------------|
| 31/01/2024 | 131002 | 012402 | MB | TED DEVOLVIDA | 398,00 | 0,00 |
| | | | | | 398,00 | 0,00 |
| | | | | | 221.276,48 | 50.599,29 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Depósitos: | 398.177,69 |
| Saques: | 398.177,69 |
| Saldo Atual: | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020915363880033
02/02/2024 09:35:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.467.468.000.053 | 5.016,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.016,00 D | 0,00 C |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.346.000.052.191 | 1.867,56 D | |
| | | | | 04/01 12:48 MUN DIVINA PASTORA | | | |
| 04/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.967.000.107.463 | 54,00 D | |
| | | | | 04/01 12:48 ORALE 00011544537000139 | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.401 | 268,36 D | |
| | | | | 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.402 | 1.022,22 D | |
| | | | | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.212,14 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 132.724.000.017 | 3.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.000,00 D | 0,00 C |
| 11/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 140.490.000.056 | 1.455,95 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 11/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.455,95 D | 0,00 C |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 148.200.000.057 | 19.768,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 148.455.000.046 | 3.400,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 148.557.000.057 | 39.284,79 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 158.587.000.057 | 9.185,46 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 71.638,25 D | 0,00 C |
| 15/01/2024 | | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.611.000.800.040 | 2.573,74 D | |
| | | | | 15/01 08:42 CONIVALE DPT SAUD FED | | | |
| 15/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.573,74 C | 0,00 C |
| 16/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 170.046.000.042 | 3.100,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 170.633.000.007 | 24.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.100,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 180.985.000.057 | 2.547,59 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 189.207.000.057 | 28.190,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 11:38 CONIVALE DPT REGU FED | 553.611.000.800.042 | 584,30 D | |
| 17/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/01 11:38 CONIVALE DPT REGU FED | 553.611.000.800.042 | 461,63 D | |
| 17/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.691,66 D | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.801 | 850,98 D | |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.802 | 8.881,49 D | |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.803 | 9.059,06 D | |
| 18/01/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.804 | 2.116,10 D | |
| 18/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.907,63 C | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 11.901 | 23.978,81 D | |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.978,81 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 2 | 398,00 C | |
| 24/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 11:15 CENTER MED COMERCIAL LTD | 550.612.000.608.106 | 21.015,00 D | |
| 24/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 11:15 GM FARMA COMERCIAL LTDA | 552.206.000.023.000 | 11.204,60 D | |
| 24/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 11:15 CONIVALE DPT REGU FED | 553.611.000.800.042 | 159,59 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.401 | 252,29 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3433 047783547000174 SEND PHARMA D | 12.402 | 398,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI | 12.403 | 320,00 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.404 | 193,23 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.405 | 990,54 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água Guia Saneam DESO | 12.406 | 193,23 D | |
| 24/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.328,48 C | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 310.284.000.053 | 282,40 C | |
| 25/01/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 310.416.000.057 | 1.377,62 C | |
| 25/01/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 310.529.000.053 | 5.365,60 C | |
| 25/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 08:44 POSTO M DEUS LTDA | 552.346.000.067.268 | 1.829,38 D | |
| 25/01/2024 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada 25/01 08:44 CONIVALE DPT SAUD FED | 553.611.000.800.040 | 14.955,68 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 12.501 | 396,00 D | |
| 25/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.155,44 C | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.601 | 14.250,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|
| | | | 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE | | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.602 | 5.626,27 D | | |
| | | | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.603 | 125,49 D | | |
| | | | 047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM | | | | |
| 26/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.001,76 C | 0,00 C | |
| 30/01/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 74.789,08 D | | |
| | | | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | | | | |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 74.789,08 C | 0,00 C | |
| 31/01/2024 | 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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | | | | | | |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119011 | 011801 | MB | REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) DEZEMBRO/ 2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 5.425,24 |
| 19/01/2024 | 119012 | 011801 | MB | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | 0,00 | 2.232,36 |
| | | | | | 0,00 | 7.657,60 |
| | | | | | 0,00 | 7.657,60 |
| Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130070 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 770,43 |
| | | | | | 0,00 | 770,43 |
| Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130080 | 013001 | PAG | FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.049,91 |
| | | | | | 0,00 | 1.049,91 |
| Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130081 | 013001 | PAG | FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.038,79 |
| | | | | | 0,00 | 1.038,79 |
| Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130084 | 013001 | PAG | FOPAG - 3011 - SMS PSF - CONTRATO AFC | 0,00 | 726,16 |
| | | | | | 0,00 | 726,16 |
| Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130076 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 768,20 |
| | | | | | 0,00 | 768,20 |
| Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130067 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.092,15 |
| | | | | | 0,00 | 1.092,15 |
| Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130066 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 770,59 |
| | | | | | 0,00 | 770,59 |
| Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130075 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.108,72 |
| | | | | | 0,00 | 1.108,72 |
| Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130071 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 766,21 |
| | | | | | 0,00 | 766,21 |
| Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130062 | 013001 | PAG | FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO- AFC | 0,00 | 770,59 |
| | | | | | 0,00 | 770,59 |
| Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130073 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 770,59 |
| | | | | | 0,00 | 770,59 |
| Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130068 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 770,59 |
| | | | | | 0,00 | 770,59 |
| Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130064 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.038,79 |
| | | | | | 0,00 | 1.038,79 |
| Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130065 | 013001 | PAG | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 770,35 |
| | | | | | 0,00 | 770,35 |
| Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130099 | 013001 | PAG | FOPAG 3000- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) | 0,00 | 6.193,60 |
| 30/01/2024 | 130100 | 013001 | PAG | FOPAG 3004- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) | 0,00 | 2.809,59 |
| | | | | | 0,00 | 9.003,19 |
| Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | | | | | | |
| 30/01/2024 | 130078 | 013001 | PAG | FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO AFC | 0,00 | 1.108,72 |
| | | | | | 0,00 | 1.108,72 |
| | | | | | 0,00 | 22.323,98 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131005 | 0131005 | GR | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 26.673,61 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131017 | 999 | MB | RESGATE 18/01 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 | 7.657,60 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131018 | 999 | MB | APLICAÇÃO 29/01 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 | 26.673,61 |
| 31/01/2024 | 131019 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 22.323,98 | 0,00 |
| | | | | | 56.655,19 | 26.673,61 |
| | | | | | 56.655,19 | 26.673,61 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 0,00 |
| Depósitos: | | | | | | 56.655,19 |
| Saques: | | | | | | 56.655,19 |
| Saldo Atual: | | | | | | 0,00 |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020915363880035
02/02/2024 09:36:58**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01 / 2024**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.801 | 7.657,60 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.657,60 C | 0,00 C |
| 29/01/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 345.253.000.057 | 26.673,61 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/01/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26.673,61 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 22.323,98 D | |
| | | | | 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/01/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.323,98 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Conta: 1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131008 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica PARA A CONTA Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 0,00 | 3.927,47 |
| 31/01/2024 | 131015 | 0131015 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 24,21 | 0,00 |
| | | | | | 24,21 | 3.927,47 |
| | | | | | 24,21 | 3.927,47 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 4.012,14 |
| Depósitos: | 24,21 |
| Saques: | 3.927,47 |
| Saldo Atual: | 108,88 |

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 4.012,14 |
| 25/01/2024 | Resgate 669065 | 121,66 |
| 25/01/2024 | Resgate 669066 | 3.805,81 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 24,21 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 108,88 |

Saldo Líquido: R\$ 108,88

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 25/01/2024 | R\$ 3.927,47 | R\$ 281,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.927,47 | R\$ 281,07 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131008 | 0131008 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 3.186,09 | 0,00 |
| | | | | | 3.186,09 | 0,00 |
| | | | | | 3.186,09 | 0,00 |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 431.317,13 |
| Depósitos: | 3.186,09 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 434.503,22 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020915363880037
02/02/2024 09:41:46**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 431.317,13 | | | 352.714,149201 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 434.503,22 | | | 352.714,149201 | | 352.714,149201 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 431.317,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.186,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.186,09 |
| SALDO ATUAL = | 434.503,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122002 | 999 | MB | RESGATE 12/01 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 | 109,00 |
| 22/01/2024 | 122003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 15/01 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 | 12.000,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122004 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 12.122,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 12.231,00 |
| | | | | | 12.000,00 | 12.231,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131016 | 0131016 | GR | RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024 | 19,40 | 0,00 |
| | | | | | 19,40 | 0,00 |
| | | | | | 19,40 | 0,00 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 500,63 |
| | | | | | Depósitos: | 12.019,40 |
| | | | | | Saques: | 12.231,00 |
| | | | | | Saldo Atual: | 289,03 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880038
02/02/2024 09:42:05

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 500,63 | | | 408,212874 | | |
| 12/01/2024 | RESGATE | 109,00 | | | 88,606347 | 1,230160188 | 319,606527 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 109,00 | | | 88,606347 | | |
| 15/01/2024 | APLICAÇÃO | 12.000,00 | | | 9.751,517479 | 1,230577705 | 10.071,124006 |
| 19/01/2024 | RESGATE | 12.122,00 | | | 9.837,202183 | 1,232260939 | 233,921823 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 37,81 | | | 30,682686 | | |
| | Aplicação 27/11/2023 | 356,03 | | | 288,923841 | | |
| | Aplicação 15/01/2024 | 11.728,16 | | | 9.517,595656 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 289,03 | | | 233,921823 | | 233,921823 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 500,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.000,00 |
| RESGATES (-) | 12.231,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,40 |
| SALDO ATUAL = | 289,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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

JANEIRO/2024

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

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

| | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 1,07 |
| Depósitos: | 0,00 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1,07 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020915363880039
02/02/2024 09:43:22**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,07 | | | 0,868650 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1,07 | | | 0,868650 | | 0,868650 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 1,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024 131007 0131007 GR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

0,27 0,00

0,27 0,00

0,27 0,00

| | |
|------------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 37,00 |
| Depósitos: | 0,27 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 37,27 |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334020915363880040
02/02/2024 09:43:44**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 37,00 | | | 30,253679 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 37,27 | | | 30,253679 | | 30,253679 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 37,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 37,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122005 | 999 | MB | APLICAÇÃO 04/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.006,00 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122006 | 999 | MB | RESGATE 05/01 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 | 27.802,36 |
| 22/01/2024 | 122007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 11/01 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 | 124,61 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122008 | 999 | MB | RESGATE 15/01 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 | 948,54 |
| 22/01/2024 | 122009 | 999 | MB | RESGATE 17/01 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 | 47,88 |
| 22/01/2024 | 122011 | 999 | MB | APLICAÇÃO 18/01 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 | 60.659,72 | 0,00 |
| 22/01/2024 | 122012 | 999 | MB | RESGATE 19/01 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 | 15.001,02 |
| | | | | | 91.790,33 | 43.799,80 |
| | | | | | 91.790,33 | 43.799,80 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 25/01/2024 | 125001 | 999 | MB | RESGATE 24/01 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 | 5.100,76 |
| | | | | | 0,00 | 5.100,76 |
| | | | | | 0,00 | 5.100,76 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131001 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 40.303,02 |
| 31/01/2024 | 131002 | 999 | MB | RESGATE 29/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.012,00 |
| 31/01/2024 | 131009 | 0131009 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 148,06 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131020 | 999 | MB | RESGATE 31/01 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 | 338,26 |
| | | | | | 148,06 | 41.653,28 |
| | | | | | 148,06 | 41.653,28 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 205,01 |
| Depósitos: | | | | | | 91.938,39 |
| Saques: | | | | | | 90.553,84 |
| Saldo Atual: | | | | | | 1.589,56 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880041
02/02/2024 09:45:32

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 205,01 | | | 167,164282 | | |
| 04/01/2024 | APLICAÇÃO | 31.006,00 | | | 25.255,572921 | 1,227689433 | 25.422,737203 |
| 05/01/2024 | RESGATE | 27.802,36 | | | 22.639,027765 | 1,228072172 | 2.783,709438 |
| | Aplicação 21/12/2023 | 199,62 | | | 162,544471 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 5,67 | | | 4,619811 | | |
| | Aplicação 04/01/2024 | 27.597,07 | | | 22.471,863483 | | |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 124,61 | | | 101,330367 | 1,229739939 | 2.885,039805 |
| 15/01/2024 | RESGATE | 948,54 | | | 770,808699 | 1,230577705 | 2.114,231106 |
| | Aplicação 04/01/2024 | 948,54 | | | 770,808699 | | |
| 17/01/2024 | RESGATE | 47,88 | | | 38,882166 | 1,231412893 | 2.075,348940 |
| | Aplicação 04/01/2024 | 47,88 | | | 38,882166 | | |
| 18/01/2024 | APLICAÇÃO | 60.659,72 | | | 49.243,157746 | 1,231840580 | 51.318,506686 |
| 19/01/2024 | RESGATE | 15.001,02 | | | 12.173,574219 | 1,232260939 | 39.144,932467 |
| | Aplicação 04/01/2024 | 2.432,51 | | | 1.974,018573 | | |
| | Aplicação 11/01/2024 | 124,87 | | | 101,330367 | | |
| | Aplicação 18/01/2024 | 12.443,64 | | | 10.098,225279 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 5.100,76 | | | 4.135,150784 | 1,233512456 | 35.009,781683 |
| | Aplicação 18/01/2024 | 5.100,76 | | | 4.135,150784 | | |
| 29/01/2024 | RESGATE | 1.012,00 | | | 819,603530 | 1,234743340 | 34.190,178153 |
| | Aplicação 18/01/2024 | 1.012,00 | | | 819,603530 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 40.303,02 | | | 32.629,909356 | 1,235155745 | 1.560,268797 |
| | Aplicação 18/01/2024 | 40.303,02 | | | 32.629,909356 | | |
| 31/01/2024 | RESGATE | 338,26 | | | 273,768135 | 1,235571116 | 1.286,500662 |
| | Aplicação 18/01/2024 | 338,26 | | | 273,768135 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.589,56 | | | 1.286,500662 | | 1.286,500662 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 205,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 91.790,33 |
| RESGATES (-) | 90.553,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 148,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.589,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | RESGATE 04/01 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 | 30.000,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 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 | 90.823,83 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131005 | 999 | MB | RESGATE 18/01 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 | 131.000,00 |
| 31/01/2024 | 131006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 19/01 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 | 30.246,77 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131007 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 30.166,18 |
| 31/01/2024 | 131010 | 0131010 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 467,54 | 0,00 |
| | | | | | 121.538,14 | 191.166,18 |
| | | | | | 121.538,14 | 191.166,18 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 70.128,20 |
| | | | | | Depósitos: | 121.538,14 |
| | | | | | Saques: | 191.166,18 |
| | | | | | Saldo Atual: | 500,16 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880043
02/02/2024 09:45:57

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 70.128,20 | | | 57.181,899339 | | |
| 04/01/2024 | RESGATE | 30.000,00 | | | 24.436,147444 | 1,227689433 | 32.745,751895 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 11,97 | | | 9,752522 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 29.988,03 | | | 24.426,394922 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 90.823,83 | | | 73.881,201516 | 1,229322590 | 106.626,953411 |
| 18/01/2024 | RESGATE | 131.000,00 | | | 106.344,929796 | 1,231840580 | 282,023615 |
| | Aplicação 28/12/2023 | 40.337,55 | | | 32.745,751895 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 90.662,45 | | | 73.599,177901 | | |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO | 30.246,77 | | | 24.545,750857 | 1,232260939 | 24.827,774472 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 30.166,18 | | | 24.422,976716 | 1,235155745 | 404,797756 |
| | Aplicação 10/01/2024 | 348,34 | | | 282,023615 | | |
| | Aplicação 19/01/2024 | 29.817,84 | | | 24.140,953101 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 500,16 | | | 404,797756 | | 404,797756 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 70.128,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 121.070,60 |
| RESGATES (-) | 191.166,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 467,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 467,54 |
| SALDO ATUAL = | 500,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7473 |
| No ano | 0,7473 |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/01/2024 131014 0131014 GR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

22,19 0,00

22,19 0,00

22,19 0,00

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.962,05 |
| Depósitos: | 22,19 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.984,24 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 0055 | Emissão 02/02/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | CPF/CNPJ 11.544.537/0001- | Conta Corrente 0006.000000624041- | Mês/Ano 01/2024 | Folha 01/01 |
| | 39 | 5 | | |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 2.962,05C | 400,510610 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.984,24C | 400,510610 |
| 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|-----------------------------|---------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131013 | 0131013 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 126,95 | 0,00 |
| | | | | | 126,95 | 0,00 |
| | | | | | 126,95 | 0,00 |

| | |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 16.944,70 |
| Depósitos: | 126,95 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 17.071,65 |



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 0055 | Emissão 02/02/2024 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,7492 | 0,7492 | 9,9848 | 7,39568000 | 7,45109100 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS | CPF/CNPJ 11.544.537/0001- 39 | Conta Corrente 0006.000000624042- 3 | Mês/Ano 01/2024 | Folha 01/01 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 16.944,70C | 2.291,161187 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 126,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.071,65C | 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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Conta: 1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 22/01/2024 | 122001 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00 | 70.002,23 |
| | | | | | 0,00 | 70.002,23 |
| | | | | | 0,00 | 70.002,23 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131019 | 0131019 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 612,09 | 0,00 |
| | | | | | 612,09 | 0,00 |
| | | | | | 612,09 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | | | 107.791,66 |
| Depósitos: | | | | | | 612,09 |
| Saques: | | | | | | 70.002,23 |
| Saldo Atual: | | | | | | 38.401,52 |

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior | 107.791,66 |
| 18/01/2024 | Resgate 667443 | 70.002,23 |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 612,09 |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual | 38.401,52 |

Saldo Líquido: R\$ 38.401,52

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| 18/01/2024 | R\$ 70.002,23 | R\$ 4.902,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 70.002,23 | R\$ 4.902,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



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

JANEIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|----|------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2024 | 131018 | 0131018 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 17,14 | 0,00 |
| | | | | | 17,14 | 0,00 |
| | | | | | 17,14 | 0,00 |

| | |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.523,85 |
| Depósitos: | 17,14 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.540,99 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | 3520 | 7869 | 02/02/2024 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2023 | Cota em: 31/01/2024 |
| 0,6790 | 0,6790 | 0,0000 | 1,04873000 | 1,05585100 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM | 11.544.537/0001-39 | 0006.000000624043-1 | 01/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 2.523,85C | 2.406,577537 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.540,99C | 2.406,577537 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| | | | |
|------|-----------|------------------|----------------------|
| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|------------------|----------------------|

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Conta: 1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131009 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS | 29.092,64 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131011 | 0131011 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 7.288,42 | 0,00 |
| | | | | | 36.381,06 | 0,00 |
| | | | | | 36.381,06 | 0,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior: | 973.465,95 |
| Depósitos: | 36.381,06 |
| Saques: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.009.847,01 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880045
02/02/2024 09:46:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69435-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 973.465,95 | | | 796.062,085796 | | |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 29.092,64 | | | 23.695,544500 | 1,227768368 | 819.757,630296 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 1.009.847,01 | | | 819.757,630296 | | 819.757,630296 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 973.465,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 29.092,64 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.288,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7.288,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.009.847,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Conta: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 18/01/2024 | 118001 | 999 | MB | APLICAÇÃO 02/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 5.016,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.016,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.016,00 | 0,00 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 19/01/2024 | 119001 | 999 | MB | RESGATE 04/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 3.212,14 |
| 19/01/2024 | 119002 | 999 | MB | APLICAÇÃO 10/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 3.000,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119003 | 999 | MB | APLICAÇÃO 11/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 1.455,95 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119004 | 999 | MB | APLICAÇÃO 12/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 71.638,25 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119005 | 999 | MB | RESGATE 15/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 2.573,74 |
| 19/01/2024 | 119006 | 999 | MB | APLICAÇÃO 16/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 27.100,00 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119007 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 29.691,66 | 0,00 |
| 19/01/2024 | 119008 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 20.907,63 |
| | | | | | 132.885,86 | 26.693,51 |
| | | | | | 132.885,86 | 26.693,51 |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131003 | 999 | MB | CORREÇÃO EMDUPLICIDADE | 20.907,63 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131004 | 999 | MB | CORREÇÃO EM DUPLICIDADE | 0,00 | 29.691,66 |
| 31/01/2024 | 131010 | 999 | MB | APLICAÇÃO 17/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 29.691,66 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131011 | 999 | MB | RESGATE 18/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 20.907,63 |
| 31/01/2024 | 131012 | 0131012 | GR | REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 1.376,30 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131012 | 999 | MB | RESGATE 19/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 23.978,81 |
| 31/01/2024 | 131013 | 999 | MB | RESGATE 24/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 34.328,48 |
| 31/01/2024 | 131014 | 999 | MB | RESGATE 25/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 10.155,44 |
| 31/01/2024 | 131015 | 999 | MB | RESGATE 26/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 20.001,76 |
| 31/01/2024 | 131016 | 999 | MB | RESGATE 30/01 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,00 | 74.789,08 |



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

JANEIRO/2024

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

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

51.975,59 213.852,86

51.975,59 213.852,86

Saldo Anterior: 146.375,42

Depósitos: 189.877,45

Saques: 240.546,37

Saldo Atual: 95.706,50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880046
02/02/2024 09:46:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 146.375,42 | | | 119.700,046728 | | |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO | 5.016,00 | | | 4.100,523114 | 1,223258560 | 123.800,569842 |
| 04/01/2024 | RESGATE | 3.212,14 | | | 2.624,117979 | 1,224083683 | 121.176,451863 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 3.212,14 | | | 2.624,117979 | | |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO | 3.000,00 | | | 2.447,565222 | 1,225707888 | 123.624,017085 |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO | 1.455,95 | | | 1.187,444002 | 1,226120977 | 124.811,461087 |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO | 71.638,25 | | | 58.406,823131 | 1,226539061 | 183.218,284218 |
| 15/01/2024 | RESGATE | 2.573,74 | | | 2.097,676009 | 1,226948294 | 181.120,608209 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 832,78 | | | 678,742971 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 1.740,96 | | | 1.418,933038 | | |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO | 27.100,00 | | | 22.079,928750 | 1,227359033 | 203.200,536959 |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO | 29.691,66 | | | 24.183,437832 | 1,227768368 | 227.383,974791 |
| 18/01/2024 | RESGATE | 20.907,63 | | | 17.023,144664 | 1,228188470 | 210.360,830127 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 20.907,63 | | | 17.023,144664 | | |
| 19/01/2024 | RESGATE | 23.978,81 | | | 19.517,223414 | 1,228597403 | 190.843,606713 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 23.978,81 | | | 19.517,223414 | | |
| 24/01/2024 | RESGATE | 34.328,48 | | | 27.913,279614 | 1,229826107 | 162.930,327099 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 9.531,81 | | | 7.750,537161 | | |
| | Aplicação 14/12/2023 | 24.796,67 | | | 20.162,742453 | | |
| 25/01/2024 | RESGATE | 10.155,44 | | | 8.254,856849 | 1,230238172 | 154.675,470250 |
| | Aplicação 14/12/2023 | 6.562,19 | | | 5.334,079198 | | |
| | Aplicação 18/12/2023 | 3.593,25 | | | 2.920,777651 | | |
| 26/01/2024 | RESGATE | 20.001,76 | | | 16.252,993099 | 1,230650864 | 138.422,477151 |
| | Aplicação 18/12/2023 | 18.247,87 | | | 14.827,823936 | | |
| | Aplicação 26/12/2023 | 1.753,89 | | | 1.425,169163 | | |
| 30/01/2024 | RESGATE | 74.789,08 | | | 60.731,366005 | 1,231473700 | 77.691,111146 |
| | Aplicação 26/12/2023 | 32.038,95 | | | 26.016,755100 | | |
| | Aplicação 02/01/2024 | 5.049,69 | | | 4.100,523114 | | |
| | Aplicação 10/01/2024 | 3.014,11 | | | 2.447,565222 | | |
| | Aplicação 11/01/2024 | 1.462,31 | | | 1.187,444002 | | |
| | Aplicação 12/01/2024 | 33.224,02 | | | 26.979,078567 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 95.706,50 | | | 77.691,111146 | | 77.691,111146 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 146.375,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 137.901,86 |
| RESGATES (-) | 189.947,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.376,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.376,30 |
| SALDO ATUAL = | 95.706,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | | | | | | |
| Fornecedor: Sem Fornecedor | | | | | | |
| 31/01/2024 | 131017 | 0131017 | GR | RENDIMENTO MES DE JANEIRO/2024 | 251,94 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131017 | 999 | MB | RESGATE 18/01 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 | 7.657,60 |
| 31/01/2024 | 131018 | 999 | MB | APLICAÇÃO 29/01 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 | 26.673,61 | 0,00 |
| 31/01/2024 | 131019 | 999 | MB | RESGATE 30/01 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 | 22.323,98 |
| | | | | | 26.925,55 | 29.981,58 |
| | | | | | 26.925,55 | 29.981,58 |
| | | | | | Saldo Anterior: | 35.824,49 |
| | | | | | Depósitos: | 26.925,55 |
| | | | | | Saques: | 29.981,58 |
| | | | | | Saldo Atual: | 32.768,46 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020915363880047
02/02/2024 09:47:15

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 35.824,49 | | | 29.295,853516 | | |
| 18/01/2024 | RESGATE | 7.657,60 | | | 6.234,873708 | 1,228188470 | 23.060,979808 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 7.657,60 | | | 6.234,873708 | | |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO | 26.673,61 | | | 21.667,139935 | 1,231062802 | 44.728,119743 |
| 30/01/2024 | RESGATE | 22.323,98 | | | 18.127,857703 | 1,231473700 | 26.600,262040 |
| | Aplicação 01/12/2023 | 2.373,66 | | | 1.927,493379 | | |
| | Aplicação 28/12/2023 | 19.950,32 | | | 16.200,364324 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 32.768,46 | | | 26.600,262040 | | 26.600,262040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 35.824,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.673,61 |
| RESGATES (-) | 29.981,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 251,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 251,94 |
| SALDO ATUAL = | 32.768,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7386 |
| No ano | 0,7386 |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 0102001 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 2.000,00 |
| 0102002 | 02/01/2024 | 2013-33903900/17200000 | BANCO DO BRASIL | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102003 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102004 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | DESO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102005 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | DESO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102006 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102007 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 35.000,00 |
| 0102008 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 35.000,00 |
| 0102009 | 02/01/2024 | 2013-31901300/15001002 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACA III PREVIDENCIA | Estimativo | 4.000,00 |
| 0102010 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 11.000,00 |
| 0102011 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102012 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102013 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102014 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102015 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102016 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 17.000,00 |
| 0102017 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102018 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102019 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 6.000,00 |
| 0102020 | 02/01/2024 | 2013-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102021 | 02/01/2024 | 2019-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102022 | 02/01/2024 | 2071-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 22.000,00 |
| 0102023 | 02/01/2024 | 2015-31901300/16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 9.000,00 |
| 0102024 | 02/01/2024 | 2016-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102025 | 02/01/2024 | 2016-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102026 | 02/01/2024 | 2016-31901300/16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 3.000,00 |
| 0102027 | 02/01/2024 | 2016-31901300/16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102028 | 02/01/2024 | 2016-31901300/16000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102029 | 02/01/2024 | 2013-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 4.000,00 |
| 0102030 | 02/01/2024 | 2028-33904700/15001002 | RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | Estimativo | 1.000,00 |
| 0102031 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Estimativo | 2.000,00 |
| 0102032 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102033 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102034 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102035 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 28.000,00 |
| 0102036 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 37.000,00 |
| 0102037 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 37.000,00 |
| 0102038 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102039 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102040 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102041 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102041-A0102001 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -40.000,00 |
| 0102042 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102042-A0102002 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -30.000,00 |
| 0102043-A0102003 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -30.000,00 |
| 0102043 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102044 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102044-A0102004 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -20.000,00 |
| 0102045 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102045-A0102005 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -20.000,00 |



| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 0102046 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102046-A0102006 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -20.000,00 |
| 0102047 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102048 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102049 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102050 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102051 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102052 | 02/01/2024 | 2071-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102053 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 60.000,00 |
| 0102054 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102055 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102056 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102057 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102058 | 02/01/2024 | 2019-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 15.000,00 |
| 0102059 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102060 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 8.000,00 |
| 0102061 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 5.000,00 |
| 0102062 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 4.000,00 |
| 0102063 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 9.000,00 |
| 0102064 | 02/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 8.000,00 |
| 0102065 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102066 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 45.000,00 |
| 0102067 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102068 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102069 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 90.000,00 |
| 0102070 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 17.000,00 |
| 0102071 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102072 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102073 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102074 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102075 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102076 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 14.000,00 |
| 0102077 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 7.500,00 |
| 0102078 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 11.500,00 |
| 0102079 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102080 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102081 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 5.100,00 |
| 0102082 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 6.000,00 |
| 0102083 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102084 | 02/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0102085 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102086 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 100.000,00 |
| 0102087 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0102088 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102089 | 02/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0102090 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | DESO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102091 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | DESO | Estimativo | 10.000,00 |
| 0102092 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 40.000,00 |
| 0102093 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 7.000,00 |
| 0102094 | 02/01/2024 | 2013-31901300/15001002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Estimativo | 80.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
| 0102095 | 02/01/2024 | 2015-31900400/16000000 | BEATRIZ BATISTA SANTOS | Global | 9.504,00 |
| 0102096 | 02/01/2024 | 2015-31900400/16000000 | ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | Global | 9.504,00 |
| 0102097 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | KARLA LETICIA LIMA MOURA | Global | 10.800,00 |
| 0102098 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | LILIANE SANTOS BEZERRA | Global | 15.120,00 |
| 0102099 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARCEL JOSE CARDOZO BARROS | Global | 21.600,00 |
| 0102100 | 02/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | Global | 72.000,00 |
| 0102101 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | Global | 21.600,00 |
| 0102102 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MARCIA BETANIA SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102103 | 02/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | Global | 21.600,00 |
| 0102104 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MARIA STEFANI DOS SANTOS | Global | 10.176,00 |
| 0102105 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | Global | 19.800,00 |
| 0102106 | 02/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | Global | 21.600,00 |
| 0102107 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA | Global | 12.456,00 |
| 0102108 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LETICIA DE JESUS | Global | 11.030,40 |
| 0102109 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | Global | 10.800,00 |
| 0102110 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LINDINALVA DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102111 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO | Global | 12.002,40 |
| 0102112 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | ADELCLIA CARVALHO MACHADO | Global | 8.873,76 |
| 0102113 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102114 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA DAIROANI DOS SANTOS | Global | 11.030,40 |
| 0102115 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | Global | 11.160,00 |
| 0102116 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | Global | 11.030,40 |
| 0102117 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | Global | 11.030,40 |
| 0102118 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | Global | 11.160,00 |
| 0102119 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA TAISLANE DOS SANTOS | Global | 11.030,40 |
| 0102120 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | Global | 19.800,00 |
| 0102121 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MONICA GREICE DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102122 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | YANNE SANTOS VIEIRA | Global | 20.160,00 |
| 0102123 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | Global | 11.160,00 |
| 0102124 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | EDGAR SANTOS MACIEL | Global | 13.865,28 |
| 0102125 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | ANA CRISTINA LIMA SANTOS | Global | 25.920,00 |
| 0102126 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | Global | 11.030,40 |
| 0102127 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA | Global | 13.865,28 |
| 0102128 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA | Global | 13.865,28 |
| 0102129 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA | Global | 11.030,40 |
| 0102130 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | Global | 11.030,40 |
| 0102131 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | GABRIELY MOURA GONZAGA | Global | 21.600,00 |
| 0102132 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | Global | 22.320,00 |
| 0102133 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | GENILDES DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102134 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | JOSENILDA DOS SANTOS | Global | 7.920,00 |
| 0102135 | 02/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | Global | 8.873,76 |
| 0102136 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | GILMA CRUZ DA SILVA | Global | 10.800,00 |
| 0102137 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | Global | 11.030,40 |
| 0102138 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | Global | 7.920,00 |
| 0102139 | 02/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | Global | 11.030,40 |
| 0102140 | 02/01/2024 | 2013-33903500/15001002 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Global | 54.600,00 |
| 0102141 | 02/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | Global | 450,00 |
| 0102142 | 02/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | 72.000,00 |
| 0102143 | 02/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP | Global | 1.265,40 |
| 0102140-A0103001 | 03/01/2024 | 2013-33903500/15001002 | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA | Global | -54.600,00 |



| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 0103001 | 03/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | VAPEL COMÉRCIO LTDA | Global | 36.000,00 |
| 0103002 | 03/01/2024 | 2071-33903600/15001002 | DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS | Global | 14.400,00 |
| 0103003 | 03/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA | Global | 21.934,40 |
| 0103004 | 03/01/2024 | 2016-33903900/15001002 | EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | Global | 48.000,00 |
| 0103005 | 03/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP | Global | 27.000,00 |
| 0103006 | 03/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA | Global | 10.400,00 |
| 0103007 | 03/01/2024 | 2013-33903500/15001002 | CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME | Global | 21.000,00 |
| 0103008 | 03/01/2024 | 2013-33903900/17200000 | CRIATIVA SERVICE LTDA | Global | 67.039,60 |
| 0102142-A0104001 | 04/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | -72.000,00 |
| 0104001 | 04/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | 72.000,00 |
| 0104002 | 04/01/2024 | 2013-33904000/15001002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME | Global | 23.263,98 |
| 0104003 | 04/01/2024 | 2013-33901400/15001002 | ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | Ordinário | 1.000,00 |
| 0104004 | 04/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | Ordinário | 396,00 |
| 0104005 | 04/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | Ordinário | 320,00 |
| 0105001 | 05/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO | Global | 13.865,28 |
| 0109001 | 09/01/2024 | 2097-33933900/15001002 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F | Ordinário | 1.175,00 |
| 0109002 | 09/01/2024 | 2097-33933900/16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F | Ordinário | 461,63 |
| 0109003 | 09/01/2024 | 2016-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 378.600,00 |
| 0109003-A0109001 | 09/01/2024 | 2016-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | -378.600,00 |
| 0110001 | 10/01/2024 | 2016-33903900/17200000 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Global | 126.200,00 |
| 0110002 | 10/01/2024 | 2016-33903900/16593120 | EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | Global | 32.000,00 |
| 0110003 | 10/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | Global | 45.833,32 |
| 0110004 | 10/01/2024 | 2013-33903900/17200000 | CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | Global | 45.833,32 |
| 0110005 | 10/01/2024 | 2132-33903900/16593110 | CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | Global | 45.833,32 |
| 0110006 | 10/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP | Global | 45.833,32 |
| 0102092-A0112001 | 12/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | -40.000,00 |
| 0102093-A0112002 | 12/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | -7.000,00 |
| 0112001 | 12/01/2024 | 2013-33909200/15001002 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Estimativo | 9.000,00 |
| 0112002 | 12/01/2024 | 2015-44905100/16590000 | VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Global | 76.216,76 |
| 0115001 | 15/01/2024 | 2097-33933000/16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F | Ordinário | 2.573,74 |
| 0115002 | 15/01/2024 | 2097-33933900/16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F | Ordinário | 584,30 |
| 0115003 | 15/01/2024 | 2097-33933900/15001002 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIAI F | Ordinário | 11.010,35 |
| 0117001 | 17/01/2024 | 2013-33903900/15001002 | ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. | Global | 24.000,00 |
| 0118001 | 18/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | ARAUJO E FILHA LTDA | Ordinário | 248,70 |
| 0118002 | 18/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 1.294,60 |
| 0118003 | 18/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | Ordinário | 1.468,50 |
| 0119001 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA | Ordinário | 12.968,80 |
| 0119002 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | Ordinário | 18.042,10 |
| 0119003 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 8.182,30 |
| 0119004 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | MONTALTEC SERVIÇOS LTDA | Ordinário | 3.077,00 |
| 0119005 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | MF DISTRIBUIDORA LTDA | Ordinário | 7.680,00 |
| 0119006 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | Ordinário | 11.204,60 |
| 0119007 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | Ordinário | 1.633,00 |
| 0119008 | 19/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP | Ordinário | 21.015,00 |
| 0119009 | 19/01/2024 | 2016-33903900/16000000 | STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME | Ordinário | 18.011,80 |
| 0122001 | 22/01/2024 | 2013-33903200/15001002 | FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | Ordinário | 18.116,46 |
| 0122002 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | Ordinário | 1.280,00 |
| 0122003 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA | Ordinário | 20.552,00 |
| 0122004 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | MASTER COMERCIAL EIRELI - ME | Ordinário | 8.765,93 |
| 0122005 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 16.240,00 |



| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|----------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 0122006 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | M FELIPE GALVAO | Ordinário | 2.644,98 |
| 0122007 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | ZUMED COMERCIAL LTDA | Ordinário | 930,00 |
| 0122008 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | Ordinário | 5.997,00 |
| 0122009 | 22/01/2024 | 1048-44905200/16010000 | WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP | Ordinário | 989,97 |
| 0123001 | 23/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | Ordinário | 303,90 |
| 0123002 | 23/01/2024 | 2067-33903900/16000000 | JOSÉ LEITE DE LIRA - ME | Ordinário | 14.250,00 |
| 0123003 | 23/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | ARAUJO E FILHA LTDA | Ordinário | 302,80 |
| 0123004 | 23/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME | Ordinário | 1.006,40 |
| 0123005 | 23/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA | Ordinário | 437,25 |
| 0123006- A0123001 | 23/01/2024 | 2013-33903000/17200000 | ELÉTRICA ALIANÇA LTDA | Ordinário | -8.870,51 |
| 0123006 | 23/01/2024 | 2013-33903000/17200000 | ELÉTRICA ALIANÇA LTDA | Ordinário | 8.870,51 |
| 0123007 | 23/01/2024 | 2097-33933900/15001002 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F | Ordinário | 548,92 |
| 0123008 | 23/01/2024 | 2097-33933900/16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F | Ordinário | 159,59 |
| 0123009 | 23/01/2024 | 2013-33903000/15001002 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 6.270,41 |
| 0123010 | 23/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 2.242,96 |
| 0123011 | 23/01/2024 | 2071-33903900/16000000 | TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | Ordinário | 910,90 |
| 0124001 | 24/01/2024 | 2013-33901400/15001002 | ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | Ordinário | 1.000,00 |
| 0124002 | 24/01/2024 | 2097-33933000/15001002 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F | Ordinário | 4.338,26 |
| 0124003 | 24/01/2024 | 2097-33933000/16000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F | Ordinário | 14.955,68 |
| 0124004 | 24/01/2024 | 2097-33933000/16590000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F | Ordinário | 5.984,04 |
| 0102014- A0126001 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -10.000,00 |
| 0102016- A0126002 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -17.000,00 |
| 0102600- R012600 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0104001- A0126004 | 26/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | -72.000,00 |
| 0126001 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0126002 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 6.000,00 |
| 0126003 | 26/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0126004 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 10.000,00 |
| 0126005 | 26/01/2024 | 2016-31901100/16000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 9.000,00 |
| 0126006 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 200.000,00 |
| 0126006- A0126003 | 26/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | -200.000,00 |
| 0126007 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 100.000,00 |
| 0126008 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 40.000,00 |
| 0126009 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0126010 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0126011 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 8.000,00 |
| 0126011- R012600 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0126011- R012600 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 50.000,00 |
| 0126012 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 4.900,00 |
| 0126013 | 26/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 30.000,00 |
| 0126014 | 26/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | 72.000,00 |
| 0126015 | 26/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | Global | 72.000,00 |
| 0129001 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | Global | 9.765,28 |
| 0129002 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | GABRIELY MOURA GONZAGA | Global | 9.765,28 |
| 0129003 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | Global | 9.765,28 |
| 0129004 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | Global | 9.765,28 |
| 0129005 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | Global | 9.765,28 |
| 0129006 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | Global | 9.765,28 |
| 0129007 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | Global | 9.765,28 |
| 0129008 | 29/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | HERMILIO CARVALHO JUNIOR | Global | 9.765,28 |



| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| 0129009 | 29/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | Global | 9.765,28 |
| 0129010 | 29/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | Global | 9.765,28 |
| 0129011 | 29/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | Global | 9.765,28 |
| 0129012 | 29/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA | Global | 9.765,28 |
| 0129013 | 29/01/2024 | 2016-31900400/16000000 | TAINAH DANTAS ATAIDE | Global | 305,06 |
| 0130001-A0130001 | 30/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | -10.562,73 |
| 0130001 | 30/01/2024 | 2016-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | 10.562,73 |
| 0130002-A0130002 | 30/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | -21.000,00 |
| 0130002 | 30/01/2024 | 2013-31901100/15001002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ordinário | 21.000,00 |
| 0130003 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130004 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130005 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130006 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130007 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | LETICIA DE JESUS | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130008 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARIA TAISSANE DOS SANTOS | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130009 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130010 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130011 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130012 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | GABRIELY MOURA GONZAGA | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130013 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130014 | 30/01/2024 | 2013-31900400/16050000 | STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130015 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130016 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | MARIA DAIROANI DOS SANTOS | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130017 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | Ordinário | 5.873,63 |
| 0130018 | 30/01/2024 | 2016-31900400/16050000 | CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | Ordinário | 9.227,26 |
| 0130019 | 30/01/2024 | 2013-31901100/16050000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Estimativo | 20.000,00 |
| 0130020 | 30/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MICHEL DOS SANTOS GOIS | Global | 43.200,00 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2015-31900400/16000000 | BEATRIZ BATISTA SANTOS | Global | 662,40 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2015-31900400/16000000 | ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | Global | 662,40 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | MARCIA BETANIA SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LETICIA DE JESUS | Global | 657,60 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | LINDINALVA DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | ADELICILIA CARVALHO MACHADO | Global | 5.265,04 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA DAIROANI DOS SANTOS | Global | 657,60 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | Global | 1.550,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | Global | 657,60 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | Global | 657,60 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | Global | 1.550,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MARIA TAISSANE DOS SANTOS | Global | 657,60 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | MONICA GREICE DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | Global | 1.550,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | Global | 657,60 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA | Global | 662,40 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | Global | 657,60 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | GENILDES DOS SANTOS | Global | 552,00 |
| 0131000 | 31/01/2024 | 2013-31900400/15001002 | CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | Global | 5.261,04 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | Global | 657,60 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | Global | 552,00 |
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-31900400/15001002 | JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | Global | 657,60 |



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

JANEIRO/2024

| Emp | Data | Dotação | Fornecedor | Tipo | Valor |
|---------|------------|------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 0131001 | 31/01/2024 | 2016-33903000/16000000 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 3.260,98 |
| 0131002 | 31/01/2024 | 2013-33903000/15001002 | POSTO MADRE DEUS LTDA | Ordinário | 7.587,88 |

| | Qtd | Valor |
|----------------|-----|--------------|
| Empenhos: | 258 | 5.801.943,71 |
| Anulações (A): | 18 | 1.051.633,24 |
| Reforços (R): | 26 | 126.393,68 |
| Geral: | 302 | 4.876.704,15 |

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)

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 05/01/2024 | 010500 1 | 01040 03 | 04/01/2024 | 381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma: | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15/01/2024 | 011500 1 | 01020 09 | 02/01/2024 | 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 |
| Soma: | | | | | | | 624,36 | 0,00 | 624,36 |
| 19/01/2024 | 011900 1 | 011200 1 | 12/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.186,03 | 0,00 | 7.186,03 |
| 19/01/2024 | 011900 2 | 011200 1 | 12/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.255,99 | 0,00 | 1.255,99 |
| 19/01/2024 | 011900 3 | 01020 22 | 02/01/2024 | 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 |
| Soma: | | | | | | | 10.509,26 | 0,00 | 10.509,26 |
| 23/01/2024 | 012300 1 | 011200 2 | 12/01/2024 | 40.479.861/0001-19 VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 3 | 3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 71.676,86 | 1.676,86 | 70.000,00 |
| 23/01/2024 | 012300 2 | 01020 02 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1197126 ROYALTIES - SAUDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 23/01/2024 | 012300 3 | 01020 02 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1197126 ROYALTIES - SAUDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Soma: | | | | | | | 71.700,86 | 1.676,86 | 70.024,00 |
| 24/01/2024 | 012400 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 24/01/2024 | 012400 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 24/01/2024 | 012400 3 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 24/01/2024 | 012400 4 | 011200 2 | 12/01/2024 | 40.479.861/0001-19 VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 3 | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.850,23 | 0,00 | 2.850,23 |
| 24/01/2024 | 012400 5 | 011900 8 | 19/01/2024 | 00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP | 4922 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 21.015,00 | 0,00 | 21.015,00 |
| 24/01/2024 | 012400 6 | 01020 04 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 990,54 | 0,00 | 990,54 |
| 24/01/2024 | 012400 7 | 01020 04 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 252,29 | 0,00 | 252,29 |
| 24/01/2024 | 012400 8 | 011900 6 | 19/01/2024 | 10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | 8943 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 11.204,60 | 0,00 | 11.204,60 |
| 24/01/2024 | 012400 9 | 01040 05 | 04/01/2024 | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | 08 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 24/01/2024 | 012401 0 | 01020 31 | 02/01/2024 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 93,02 | 0,00 | 93,02 |
| 24/01/2024 | 012401 1 | 01020 04 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 193,23 | 0,00 | 193,23 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 24/01/2024 | 012401 2 | 01020 31 | 02/01/2024 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 93,02 | 0,00 | 93,02 |
| 24/01/2024 | 012401 3 | 01020 04 | 02/01/2024 | 13.018.171/0001-90 DESO | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 193,23 | 0,00 | 193,23 |
| 24/01/2024 | 012401 4 | 01020 31 | 02/01/2024 | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 93,02 | 0,00 | 93,02 |
| 24/01/2024 | 012401 5 | 011200 1 | 12/01/2024 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 352,71 | 0,00 | 352,71 |
| Soma: | | | | | | | 37.746,89 | 0,00 | 37.746,89 |
| 25/01/2024 | 012500 1 | 01230 10 | 23/01/2024 | 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA | 43780 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.833,78 | 4,40 | 1.829,38 |
| 25/01/2024 | 012500 2 | 01040 04 | 04/01/2024 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | 1409 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| Soma: | | | | | | | 2.229,78 | 4,40 | 2.225,38 |
| 26/01/2024 | 012600 1 | 012301 1 | 23/01/2024 | 10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | 523 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 132,10 | 6,61 | 125,49 |
| 26/01/2024 | 012600 2 | 01230 02 | 23/01/2024 | 34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME | 14 | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| Soma: | | | | | | | 14.382,10 | 6,61 | 14.375,49 |
| 30/01/2024 | 013000 1 | 01021 00 | 02/01/2024 | 028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 12.000,00 | 3.420,08 | 8.579,92 |
| 30/01/2024 | 013000 2 | 012901 1 | 29/01/2024 | 028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013000 3 | 01021 03 | 02/01/2024 | 028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 3.600,00 | 988,84 | 2.611,16 |
| 30/01/2024 | 013000 4 | 01290 10 | 29/01/2024 | 028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013000 5 | 01021 06 | 02/01/2024 | 036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 3.600,00 | 1.029,85 | 2.570,15 |
| 30/01/2024 | 013000 6 | 01290 09 | 29/01/2024 | 036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013000 7 | 01020 59 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 5.000,00 | 1.654,32 | 3.345,68 |
| 30/01/2024 | 013000 8 | 01020 60 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 013000 9 | 01020 61 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 2.333,33 | 0,00 | 2.333,33 |
| 30/01/2024 | 013001 0 | 01020 63 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 013001 1 | 01260 05 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013001 2 | 01020 32 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 18.480,00 | 9.752,31 | 8.727,69 |
| 30/01/2024 | 013001 3 | 01020 34 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 5.412,00 | 0,00 | 5.412,00 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 30/01/2024 | 013001 4 | 01020 33 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 3.696,00 | 0,00 | 3.696,00 |
| 30/01/2024 | 013001 5 | 01020 37 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 18.480,00 | 0,00 | 18.480,00 |
| 30/01/2024 | 013001 6 | 01260 03 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 8.810,41 | 0,00 | 8.810,41 |
| 30/01/2024 | 013001 7 | 01020 96 | 02/01/2024 | 075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 |
| 30/01/2024 | 013001 8 | 01020 95 | 02/01/2024 | 057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS | | 694347 FMS CUSTEIO SUS | 1.694,40 | 131,31 | 1.563,09 |
| 30/01/2024 | 013001 9 | 010211 1 | 02/01/2024 | 290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.000,40 | 158,85 | 1.841,55 |
| 30/01/2024 | 013002 0 | 01021 20 | 02/01/2024 | 954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.300,00 | 524,46 | 2.775,54 |
| 30/01/2024 | 013002 1 | 010211 2 | 02/01/2024 | 004.801.755-86 ADELCLILIA CARVALHO MACHADO | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.502,24 | 105,90 | 1.396,34 |
| 30/01/2024 | 013002 2 | 01021 27 | 02/01/2024 | 018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.310,88 | 174,30 | 2.136,58 |
| 30/01/2024 | 013002 3 | 01021 35 | 02/01/2024 | 080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.502,24 | 105,90 | 1.396,34 |
| 30/01/2024 | 013002 4 | 01021 24 | 02/01/2024 | 042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.310,88 | 174,30 | 2.136,58 |
| 30/01/2024 | 013002 5 | 01021 28 | 02/01/2024 | 074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.310,88 | 174,30 | 2.136,58 |
| 30/01/2024 | 013002 6 | 01050 01 | 05/01/2024 | 053.774.295-67 JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.310,88 | 174,30 | 2.136,58 |
| 30/01/2024 | 013002 7 | 01020 69 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.579,07 | 2.544,91 | 13.034,16 |
| 30/01/2024 | 013002 8 | 01020 71 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.308,79 | 0,00 | 3.308,79 |
| 30/01/2024 | 013002 9 | 01020 73 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 30/01/2024 | 013003 0 | 01020 72 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.160,35 | 0,00 | 2.160,35 |
| 30/01/2024 | 013003 1 | 01020 47 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.648,00 | 4.559,88 | 1.088,12 |
| 30/01/2024 | 013003 2 | 01020 48 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.129,60 | 0,00 | 1.129,60 |
| 30/01/2024 | 013003 3 | 01020 49 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.835,60 | 0,00 | 1.835,60 |
| 30/01/2024 | 013003 4 | 01020 50 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 30/01/2024 | 013003 5 | 01020 52 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.822,66 | 0,00 | 1.822,66 |
| 30/01/2024 | 013003 6 | 01020 18 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.640,00 | 865,26 | 1.774,74 |
| 30/01/2024 | 013003 7 | 01020 15 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 792,00 | 0,00 | 792,00 |

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2024**

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------|--------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 30/01/2024 | 013003 8 | 01020 17 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 30/01/2024 | 013003 9 | 01260 02 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 30/01/2024 | 013004 0 | 01260 01 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 30/01/2024 | 013004 1 | 01020 80 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5.064,45 | 854,18 | 4.210,27 |
| 30/01/2024 | 013004 2 | 01020 74 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 7.070,36 | 2.544,14 | 4.526,22 |
| 30/01/2024 | 013004 3 | 01020 79 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 685,55 | 0,00 | 685,55 |
| 30/01/2024 | 013004 4 | 01020 76 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 30/01/2024 | 013004 5 | 01020 75 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.314,05 | 0,00 | 6.314,05 |
| 30/01/2024 | 013004 6 | 01020 10 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.912,00 | 3.323,48 | 588,52 |
| 30/01/2024 | 013004 7 | 010201 1 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 782,40 | 0,00 | 782,40 |
| 30/01/2024 | 013004 8 | 01020 12 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 798,60 | 0,00 | 798,60 |
| 30/01/2024 | 013004 9 | 01260 04 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.517,26 | 0,00 | 2.517,26 |
| 30/01/2024 | 013005 0 | 01020 13 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 532,40 | 0,00 | 532,40 |
| 30/01/2024 | 013005 1 | 01020 53 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.200,00 | 8.126,92 | 5.073,08 |
| 30/01/2024 | 013005 2 | 01020 55 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 30/01/2024 | 013005 3 | 01020 54 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.530,00 | 0,00 | 6.530,00 |
| 30/01/2024 | 013005 4 | 01020 56 | 02/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 30/01/2024 | 013005 5 | 01021 32 | 02/01/2024 | 074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.720,00 | 865,48 | 2.854,52 |
| 30/01/2024 | 013005 6 | 01290 06 | 29/01/2024 | 074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013005 7 | 01021 37 | 02/01/2024 | 042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.961,27 | 433,39 | 1.527,88 |
| 30/01/2024 | 013005 8 | 01290 01 | 29/01/2024 | 042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013005 9 | 01260 14 | 26/01/2024 | 051.974.105-66 HERMILIO CARVALHO JUNIOR | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.000,00 | 3.325,71 | 8.674,29 |
| 30/01/2024 | 013006 0 | 01290 08 | 29/01/2024 | 051.974.105-66 HERMILIO CARVALHO JUNIOR | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 915,48 | 0,00 | 915,48 |
| 30/01/2024 | 013006 1 | 01260 15 | 26/01/2024 | 071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12.000,00 | 3.073,96 | 8.926,04 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/01/2024 | 013006 2 | 01300 04 | 30/01/2024 | 062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,50 | 770,59 |
| 30/01/2024 | 013006 3 | 010211 5 | 02/01/2024 | 022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.410,00 | 299,63 | 3.110,37 |
| 30/01/2024 | 013006 4 | 01300 12 | 30/01/2024 | 070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 279,39 | 1.038,79 |
| 30/01/2024 | 013006 5 | 01300 06 | 30/01/2024 | 078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,74 | 770,35 |
| 30/01/2024 | 013006 6 | 01300 07 | 30/01/2024 | 054.719.805-14 LETICIA DE JESUS | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,50 | 770,59 |
| 30/01/2024 | 013006 7 | 01300 15 | 30/01/2024 | 053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 226,03 | 1.092,15 |
| 30/01/2024 | 013006 8 | 01300 16 | 30/01/2024 | 070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,50 | 770,59 |
| 30/01/2024 | 013006 9 | 01290 03 | 29/01/2024 | 022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013007 0 | 01300 05 | 30/01/2024 | 013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,66 | 770,43 |
| 30/01/2024 | 013007 1 | 01300 08 | 30/01/2024 | 062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 72,88 | 766,21 |
| 30/01/2024 | 013007 2 | 010211 8 | 02/01/2024 | 018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.410,00 | 299,63 | 3.110,37 |
| 30/01/2024 | 013007 3 | 01300 09 | 30/01/2024 | 070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 68,50 | 770,59 |
| 30/01/2024 | 013007 4 | 01290 04 | 29/01/2024 | 018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013007 5 | 01300 10 | 30/01/2024 | 054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 209,46 | 1.108,72 |
| 30/01/2024 | 013007 6 | 013001 1 | 30/01/2024 | 052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 70,89 | 768,20 |
| 30/01/2024 | 013007 7 | 01021 23 | 02/01/2024 | 041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.410,00 | 308,95 | 3.101,05 |
| 30/01/2024 | 013007 8 | 01300 18 | 30/01/2024 | 954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 209,46 | 1.108,72 |
| 30/01/2024 | 013007 9 | 01290 05 | 29/01/2024 | 041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013008 0 | 01300 13 | 30/01/2024 | 028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 268,27 | 1.049,91 |
| 30/01/2024 | 013008 1 | 01300 03 | 30/01/2024 | 036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 1.318,18 | 279,39 | 1.038,79 |
| 30/01/2024 | 013008 2 | 01021 25 | 02/01/2024 | 025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.320,00 | 201,47 | 4.118,53 |
| 30/01/2024 | 013008 3 | 01021 30 | 02/01/2024 | 062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.694,40 | 138,33 | 1.556,07 |
| 30/01/2024 | 013008 4 | 01300 17 | 30/01/2024 | 042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 839,09 | 112,93 | 726,16 |
| 30/01/2024 | 013008 5 | 01021 38 | 02/01/2024 | 084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| 30/01/2024 | 013008 6 | 01021 31 | 02/01/2024 | 070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.600,00 | 1.029,85 | 2.570,15 |
| 30/01/2024 | 013008 7 | 01290 02 | 29/01/2024 | 070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.258,63 | 0,00 | 1.258,63 |
| 30/01/2024 | 013008 8 | 01021 33 | 02/01/2024 | 024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013008 9 | 01021 36 | 02/01/2024 | 839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 |
| 30/01/2024 | 013009 0 | 01021 39 | 02/01/2024 | 078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.787,60 | 146,48 | 1.641,12 |
| 30/01/2024 | 013009 1 | 01021 34 | 02/01/2024 | 059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 162,90 | 1.249,10 |
| 30/01/2024 | 013009 2 | 01020 97 | 02/01/2024 | 025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.800,00 | 140,82 | 1.659,18 |
| 30/01/2024 | 013009 3 | 01021 08 | 02/01/2024 | 054.719.805-14 LETICIA DE JESUS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.694,40 | 192,33 | 1.502,07 |
| 30/01/2024 | 013009 4 | 01020 98 | 02/01/2024 | 005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.520,00 | 205,62 | 2.314,38 |
| 30/01/2024 | 013009 5 | 010211 0 | 02/01/2024 | 911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013009 6 | 01020 99 | 02/01/2024 | 044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.600,00 | 421,21 | 3.178,79 |
| 30/01/2024 | 013009 7 | 01021 01 | 02/01/2024 | 053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.600,00 | 617,39 | 2.982,61 |
| 30/01/2024 | 013009 8 | 01021 02 | 02/01/2024 | 000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013009 9 | 01300 19 | 30/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 6.852,72 | 659,12 | 6.193,60 |
| 30/01/2024 | 013010 0 | 01300 19 | 30/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 694363 FMS PISO ENFERMAGEM | 3.520,91 | 711,32 | 2.809,59 |
| 30/01/2024 | 013010 1 | 01260 07 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 51.582,95 | 28.948,35 | 22.634,60 |
| 30/01/2024 | 013010 2 | 010211 3 | 02/01/2024 | 839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 |
| 30/01/2024 | 013010 3 | 01260 08 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | -2.423,93 | 0,00 | -2.423,93 |
| 30/01/2024 | 013010 3 | 01260 08 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.423,93 | 0,00 | 2.423,93 |
| 30/01/2024 | 013010 4 | 01260 09 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31.909,38 | 0,00 | 31.909,38 |
| 30/01/2024 | 013010 5 | 010211 4 | 02/01/2024 | 070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.694,40 | 138,33 | 1.556,07 |
| 30/01/2024 | 013010 6 | 01260 10 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.327,74 | 0,00 | 4.327,74 |
| 30/01/2024 | 013010 7 | 012601 1 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.168,91 | 0,00 | 15.168,91 |
| 30/01/2024 | 013010 8 | 01260 12 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.624,49 | 0,00 | 9.624,49 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 30/01/2024 | 013010 9 | 01260 13 | 26/01/2024 | 11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.737,92 | 0,00 | 3.737,92 |
| 30/01/2024 | 013011 0 | 010211 7 | 02/01/2024 | 013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.753,71 | 143,51 | 1.610,20 |
| 30/01/2024 | 0130111 | 01021 04 | 02/01/2024 | 065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.696,00 | 131,46 | 1.564,54 |
| 30/01/2024 | 013011 2 | 010211 9 | 02/01/2024 | 062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.927,38 | 167,40 | 1.759,98 |
| 30/01/2024 | 013011 3 | 010211 6 | 02/01/2024 | 070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.694,40 | 156,33 | 1.538,07 |
| 30/01/2024 | 013011 4 | 01021 05 | 02/01/2024 | 054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.300,00 | 524,46 | 2.775,54 |
| 30/01/2024 | 013011 5 | 01021 26 | 02/01/2024 | 052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.923,15 | 162,45 | 1.760,70 |
| 30/01/2024 | 013011 6 | 01021 21 | 02/01/2024 | 059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.280,28 | 398,62 | 881,66 |
| 30/01/2024 | 013011 7 | 01240 01 | 24/01/2024 | 381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30/01/2024 | 013011 8 | 01021 07 | 02/01/2024 | 059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.076,00 | 165,66 | 1.910,34 |
| 30/01/2024 | 013011 9 | 01021 09 | 02/01/2024 | 048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.740,00 | 137,40 | 1.602,60 |
| 30/01/2024 | 013012 0 | 01021 22 | 02/01/2024 | 053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.360,00 | 356,41 | 3.003,59 |
| 30/01/2024 | 013012 1 | 01021 09 | 02/01/2024 | 048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 80,00 | 14,22 | 65,78 |
| 30/01/2024 | 013012 2 | 010211 8 | 02/01/2024 | 018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.200,00 | 949,84 | 250,16 |
| Soma: | | | | | | | 454.225,16 | 89.957,55 | 364.267,61 |
| 31/01/2024 | 013100 1 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 31/01/2024 | 013100 2 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 31/01/2024 | 013100 3 | 01020 01 | 02/01/2024 | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL | | 1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Soma: | | | | | | | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| Total Geral: | | | | | | | 592.526,41 | 91.645,42 | 500.880,99 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 153 | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|
|------|-------|------|-----------|--------|------|----------------|------------|--------|--------------|

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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 05/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 105001 | 515 | 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-REC. PRÓPRIOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/01/2014. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881990003 | 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 105002 | EF8 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 54,00 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 04/01/2014. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 105003 | A08 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.213,85 |
| 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 DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011502 | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA | 105004 | 5FF | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS 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 DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011301 | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA | 105005 | 010505 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 725,71 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011305 | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 105006 | 010506 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 216,70 |
| 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 DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011305 | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO | 105007 | 010506 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 268,36 |
| 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 DEZEMBRO/20223. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105008 | 010402 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 1.022,22 |
| Histórico: | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011501 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 105009 | 010503 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16.568,96 |
| 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 DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881011503 | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 105010 | 010502 | 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, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| 05/01/2024 | 21881019902 | 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 105011 | 010501 | 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 DE DEZEMBRO/2023. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 30.336,50 |
| 15/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 115001 | 800640 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 2.573,74 |
| Histórico: | VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CORRELATOS MÉDICOS E HOSPITALARES. | | | | | |
| 15/01/2024 | 218810118 | 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 115002 | 011501 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 312,18 |
| Histórico: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADO DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | | | | | |
| Soma: | | | | | | 2.885,92 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 117001 | 4BF | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.175,00 |
| Histórico: | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EAMES. | | | | | |
| 17/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 117002 | B25 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 461,63 |
| Histórico: | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | | |
| 17/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 117003 | 745 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 584,30 |
| Histórico: | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 2.220,93 |
| 18/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 118001 | A8A | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.010,65 |
| Histórico: | VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 11.010,65 |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119002 | 011802 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 2.821,73 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE / REC FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119004 | 011804 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 646,10 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119006 | 011801 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 245,52 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE - CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119008 | 011803 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 2.507,06 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119012 | 011801 | 694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM | 2.232,36 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119014 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.386,60 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119016 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.901,50 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119018 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.486,26 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119020 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 380,30 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119022 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 349,45 |
| Histórico: | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119024 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 442,80 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119026 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 337,61 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119030 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.468,36 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-REC. PRÓPRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119037 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 775,42 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119040 | 011801 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 0,10 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE DEZEMBRO/2023. PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| 19/01/2024 | 21881010201 | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 119041 | 011801 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 847,66 |
| Histórico: | | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS). PAGAMENTO REALIZADO EM 18/01/2024. | | | | |
| | | | | | Soma: | 30.828,83 |
| 25/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 125001 | 55E | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 159,59 |
| Histórico: | | VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | |
| 25/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 125002 | 372 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 548,92 |
| Histórico: | | VALOR REF. A SERV. E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES. | | | | |
| 25/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 125012 | 8A5 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 14.955,68 |
| Histórico: | | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. | | | | |
| 25/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 125013 | 2M4L | 3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 5.984,04 |
| Histórico: | | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES. | | | | |
| | | | | | Soma: | 21.648,23 |
| 29/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 129015 | 999 | 3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica | 758,48 |
| Histórico: | | VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DO CONIVALES. | | | | |
| | | | | | Soma: | 758,48 |
| 30/01/2024 | 113810800 | 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | 130001 | 095437 | 694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024. | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO | 130002 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62,04 |
| Histórico: | | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130003 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 248,16 |
| Histórico: | | FOPAG 3007-SMS- COMISSÃO SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30/01/2024 | 113810800 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 130004 | 2DF8 | 1197126 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA- CONTRATO SALARIO FAMILIA JANEIRO 2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS | 130005 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS | 130006 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO SALARIO FAMILIA , JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS | 130007 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS | 130008 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA -CONTRATO SALARIO FAMILIA, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | 130009 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 62,04 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BASICA CONTRATO, SALARIO FAMILIA JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810900 | 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS | 130010 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.000,00 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA SALARIO MATERNIDADE, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810800 | 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS | 130011 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA SALARIO FAMILIA -CONTRATO, JANEIRO/2024 | | | | | |
| 30/01/2024 | 113810900 | 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | 130012 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 100,00 |
| Histórico: | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO - SALARIO-MATERNIDADE - JANEIRO/2024. | | | | | |
| Soma: | | | | | | 7.154,68 |
| 31/01/2024 | 113810800 | 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | 131001 | 2DF8 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 124,08 |
| Histórico: | FOPAG 3131-SMS ATENÇÃO BASICA - SALARIO-FAMILIA - CONTRATO, JANEIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 30/01/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 113810800 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131001 | ANULAÇÃO | 1197126 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE | -124,08 |
| Histórico: | CORREÇÃO DA CONTA | | | | | |
| 31/01/2024 | 113510900 | 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | 131002 | E3E | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.338,26 |
| Histórico: | VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131003 | 013003 | 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) - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131004 | 013004 | 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) - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131005 | 013002 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 211,80 |
| Histórico: | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131006 | 9CC | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 211,80 |
| Histórico: | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JANEIRO/2024. | | | | | |
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131007 | 013006 | 1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 329,52 |
| Histórico: | FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JANEIRO/2024. | | | | | |



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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Pagamentos | Proc. | Doc. | Conta Bancária | Valor |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 31/01/2024 | 21881011001 | 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 131008 | 013005 | 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) - JANEIRO/2024. | | | | | |

Soma: 6.260,05

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 113.104,27 |
| Total Registros: | 59 |

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)

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 18/01/2024 | | | | | | |
| 18/01/2024 | 11800 1 | 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 694347 | 5.016,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| 18/01/2024 | 11800 2 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18/01/2024 | 11800 3 | 1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 694347 | 1.455,95 | 0,00 | 1.455,95 |
| Soma: | | | | 9.471,95 | 0,00 | 9.471,95 |
| 19/01/2024 | | | | | | |
| 19/01/2024 | 11900 1 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 19.768,00 | 0,00 | 19.768,00 |
| 19/01/2024 | 11900 2 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 19/01/2024 | 11900 3 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 39.284,79 | 0,00 | 39.284,79 |
| 19/01/2024 | 11900 4 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 9.185,46 | 0,00 | 9.185,46 |
| 19/01/2024 | 11900 5 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 19/01/2024 | 11900 6 | 1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 694347 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 19/01/2024 | 11900 7 | 1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 694347 | 2.547,59 | 0,00 | 2.547,59 |
| 19/01/2024 | 11900 8 | 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 694347 | 28.190,00 | 0,00 | 28.190,00 |
| Soma: | | | | 129.475,84 | 0,00 | 129.475,84 |
| 31/01/2024 | | | | | | |
| 31/01/2024 | 13100 1 | 2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 694355 | 29.092,64 | 0,00 | 29.092,64 |
| 31/01/2024 | 13100 2 | 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 694347 | 282,40 | 0,00 | 282,40 |
| 31/01/2024 | 13100 3 | 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 694347 | 5.365,60 | 0,00 | 5.365,60 |
| 31/01/2024 | 13100 4 | 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 694347 | 1.377,62 | 0,00 | 1.377,62 |
| 31/01/2024 | 13100 5 | 1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 694363 | 26.673,61 | 0,00 | 26.673,61 |
| 31/01/2024 | 13100 6 | 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1146556 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 31/01/2024 | 13100 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1148311 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 31/01/2024 | 13100 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1184385 | 3.186,09 | 0,00 | 3.186,09 |
| 31/01/2024 | 13100 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1146556 | 148,06 | 0,00 | 148,06 |
| 31/01/2024 | 13101 0 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1133004 | 467,54 | 0,00 | 467,54 |
| 31/01/2024 | 13101 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 694355 | 7.288,42 | 0,00 | 7.288,42 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2024

| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|
| 31/01/2024 | 13101 2 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 694347 | 1.376,30 | 0,00 | 1.376,30 |
| 31/01/2024 | 13101 3 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240423 | 126,95 | 0,00 | 126,95 |
| 31/01/2024 | 13101 4 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240415 | 22,19 | 0,00 | 22,19 |
| 31/01/2024 | 13101 5 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001295 | 24,21 | 0,00 | 24,21 |
| 31/01/2024 | 13101 6 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1197126 | 19,40 | 0,00 | 19,40 |
| 31/01/2024 | 13101 7 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 694363 | 251,94 | 0,00 | 251,94 |
| 31/01/2024 | 13101 8 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6240431 | 17,14 | 0,00 | 17,14 |
| 31/01/2024 | 13101 9 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3001961 | 612,09 | 0,00 | 612,09 |
| Soma: | | | | 77.732,47 | 0,00 | 77.732,47 |
| Total Geral: | | | | 216.680,26 | 0,00 | 216.680,26 |

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

JANEIRO/2024

| Data | Conta | Valor |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19/01/2024 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 1.316,14 |
| 19/01/2024 | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 7.200,00 |
| 19/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 61,04 |
| | Soma: | 8.577,18 |
| 23/01/2024 | 21881010801 - Iss | 1.676,86 |
| | Soma: | 1.676,86 |
| 24/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 6,27 |
| | Soma: | 6,27 |
| 25/01/2024 | 113510900 - Repasse ao Conivales | 5.001,19 |
| 25/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 4,40 |
| | Soma: | 5.005,59 |
| 26/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 14,22 |
| 26/01/2024 | 21881010801 - Iss | 6,61 |
| | Soma: | 20,83 |
| 29/01/2024 | 113510900 - Repasse ao Conivales | 6.798,22 |
| | Soma: | 6.798,22 |
| 30/01/2024 | 21881010201 - Inss | 34.330,60 |
| 30/01/2024 | 21881010401 - Irrf | 22.124,01 |
| 30/01/2024 | 21881011001 - Pensão Alimentícia | 1.811,95 |
| 30/01/2024 | 21881011301 - Sindipastora | 797,84 |
| 30/01/2024 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde | 762,56 |
| 30/01/2024 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 17.787,25 |
| 30/01/2024 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil | 6.150,90 |
| 30/01/2024 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese | 4.885,14 |
| 30/01/2024 | 218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju | 637,67 |
| 30/01/2024 | 21881019902 - SINDCONAM-SE | 120,00 |
| 30/01/2024 | 21881990002 - Faltas | 101,63 |
| 30/01/2024 | 21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 448,00 |
| | Soma: | 89.957,55 |
| 31/01/2024 | 113510900 - Repasse ao Conivales | 1.641,57 |
| | Soma: | 1.641,57 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total Geral: | 113.684,07 |
| Total Registros: | 23 |

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

JANEIRO/2024

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17/01/2024 | 011700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 |
| 17/01/2024 | 011700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 550153-9 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 12.000,00 |
| 23/01/2024 | 012300 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | 23.000,00 |
| 23/01/2024 | 01170 - 01170 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES). | -23.000,00 |

Soma Conta Bancária: 35.000,00

Total Registros: 4

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

| | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17/01/2024 | 011700 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 15.000,00 |
| 30/01/2024 | 013000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 | 120.000,00 |
| 31/01/2024 | 013100 | VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 4.000,00 |

Soma Conta Bancária: 139.000,00

Total Registros: 3

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

| | | | |
|------------|--------|------------------------------------------------------|-----------|
| 10/01/2024 | 011000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4 | 109,87 |
| 17/01/2024 | 011700 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 90.393,04 |
| 19/01/2024 | 011900 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 30.246,77 |
| 30/01/2024 | 013000 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 84.833,82 |
| 31/01/2024 | 013100 | REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 | 320,92 |

Soma Conta Bancária: 205.904,42

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 379.904,42

Total Registros: 12

Soma Repasses Recebidos: 379.904,42

Total Registros: 12

Total Órgão: 379.904,42

Total Registros: 12

Total Geral: 379.904,42

Total Registros: 12



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

JANEIRO/2024

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2024 | 0104001 | 0104003 | | 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 2º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. |
| 08/01/2024 | 0108001 | 0102004 | | 10 301 33903900-16000000 | 252,29 | 13.018.171/0001-90-DESO | RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JANEIRO/2024. |
| 08/01/2024 | 0108002 | 0102004 | | 10 301 33903900-16000000 | 990,54 | 13.018.171/0001-90-DESO | RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JANEIRO/2024. |
| 08/01/2024 | 0108003 | 0102004 | | 10 301 33903900-16000000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JANEIRO/2024 |
| 08/01/2024 | 0108004 | 0102004 | | 10 301 33903900-16000000 | 193,23 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2024. |
| 08/01/2024 | 0108005 | 0102031 | | 10 122 33903900-15001002 | 93,02 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. JANEIRO/2024. |
| 08/01/2024 | 0108006 | 0102031 | | 10 122 33903900-15001002 | 93,02 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. JANEIRO/2024. |
| 08/01/2024 | 0108007 | 0102031 | | 10 122 33903900-15001002 | 93,02 | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JANEIRO/2024 |
| 12/01/2024 | 0112001 | 0112001 | | 10 122 33909200-15001002 | 7.186,03 | 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 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. |
| 12/01/2024 | 0112002 | 0112001 | | 10 122 33909200-15001002 | 1.255,99 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2023. |
| 12/01/2024 | 0112003 | 0112002 | 3 | 10 301 44905100-16590000 | 74.527,09 | 40.479.861/0001-19-VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ACADÊMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME CONTRATO Nº.006/2023 E NOTA Nº 03 |
| 15/01/2024 | 0115001 | 0102009 | | 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/2023 |
| 19/01/2024 | 0119001 | 0104005 | 08 | 10 301 33903900-16000000 | 320,00 | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/01, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08 |
| 19/01/2024 | 0119002 | 0102022 | | 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. |
| 22/01/2024 | 0122001 | 0102002 | | 10 122 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/01/2024. |
| 22/01/2024 | 0122002 | 0102002 | | 10 122 33903900-17200000 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/01/2024. |
| 23/01/2024 | 0123001 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 72,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS 05/01 |
| 23/01/2024 | 0123002 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/01 |
| 23/01/2024 | 0123003 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS 17/01 |
| 23/01/2024 | 0123004 | 0119008 | 4922 | 10 301 33903000-16000000 | 21.015,00 | 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. 4922. |
| 23/01/2024 | 0123005 | 0119006 | 8943 | 10 301 33903000-16000000 | 11.204,60 | 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8943 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2024 | 0124001 | 0112001 | | 10 122 33909200-15001002 | 352,71 | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JANEIRO/2023. |
| 24/01/2024 | 0124002 | 0124001 | | 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 3º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. |
| 24/01/2024 | 0124003 | 0123009 | 43779 | 10 122 33903000-15001002 | 5.211,97 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/01/2024 A 08/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43779. |
| 24/01/2024 | 0124004 | 0123010 | 43780 | 10 301 33903000-16000000 | 1.833,78 | 05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/01/2024 A 08/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43780. |
| 24/01/2024 | 0124005 | 0104004 | 1409 | 10 301 33903000-16000000 | 396,00 | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME | REFERENTE A BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 11/01, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1409. |
| 25/01/2024 | 0125001 | 0102005 | | 10 122 33903900-15001002 | 43,91 | 13.018.171/0001-90-DESO | REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125002 | 0123011 | 523 | 10 304 33903900-16000000 | 132,10 | 10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523 MÊS DE DEZEMBRO |
| 25/01/2024 | 0125003 | 0102112 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.502,24 | 004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125004 | 0102127 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.310,88 | 018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125005 | 0102135 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.502,24 | 080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125006 | 0102078 | | 10 122 31901100-15001002 | 2.627,95 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125007 | 0102124 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.310,88 | 042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125008 | 0102128 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.310,88 | 074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125009 | 0105001 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.310,88 | 053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO | FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125010 | 0102062 | | 10 301 31901100-16000000 | 1.875,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125011 | 0102035 | | 10 301 31901100-16000000 | 1.980,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125012 | 0102069 | | 10 122 31901100-15001002 | 15.579,07 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, SALARIO JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125013 | 0102047 | | 10 304 31901100-15001002 | 5.648,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125014 | 0102072 | | 10 122 31901100-15001002 | 2.160,35 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125015 | 0102048 | | 10 304 31901100-15001002 | 1.129,60 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125016 | 0102071 | | 10 122 31901100-15001002 | 3.308,79 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125017 | 0102049 | | 10 304 31901100-15001002 | 1.835,60 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JANEIRO/2024. |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2024 | 0125018 | 0102050 | | 10 304 31901100-15001002 | 706,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PRÓPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 25/01/2024 | 0125019 | 0102073 | | 10 122 31901100-15001002 | 282,40 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3007-SMS-COMISSÃO,INSALUBRIDADE JANEIRO/2024 |
| 25/01/2024 | 0125020 | 0102052 | | 10 304 31901100-15001002 | 1.822,66 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PRÓPRIO GRATIFICAÇÃO/TEMPO DE SERVIÇO JANEIRO/2023. |
| 26/01/2024 | 0126001 | 0123002 | 14 | 10 301 33903900-16000000 | 14.250,00 | 34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE ODONTOLÓGICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONFORME A LEI 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14, REFERENTE A JANEIRO. |
| 26/01/2024 | 0126001 | 0102008 | | 10 301 31901100-16000000 | -3.912,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ref. Processo 0126008 de 26/01/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO |
| 26/01/2024 | 0126002 | 0102080 | | 10 122 31901100-15001002 | 5.064,45 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3008 - SECRETARIA SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126003 | 0102018 | | 10 301 31901100-15001002 | 2.640,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126004 | 0102015 | | 10 301 31901100-15001002 | 792,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO TRIENIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126005 | 0126001 | | 10 301 31901100-15001002 | 1.320,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126006 | 0102017 | | 10 301 31901100-15001002 | 2.640,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126007 | 0126002 | | 10 301 31901100-15001002 | 528,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PRÓPRIO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126008 | 0102008 | | 10 301 31901100-16000000 | 3.912,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO- SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126009 | 0102010 | | 10 301 31901100-15001002 | 3.912,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO- SALARIO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126010 | 0102011 | | 10 301 31901100-15001002 | 782,40 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126011 | 0102012 | | 10 301 31901100-15001002 | 798,60 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126012 | 0102013 | | 10 301 31901100-15001002 | 532,40 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126013 | 0102032 | | 10 301 31901100-16000000 | 18.480,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126014 | 0102034 | | 10 301 31901100-16000000 | 5.412,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126015 | 0102033 | | 10 301 31901100-16000000 | 3.696,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126016 | 0102059 | | 10 301 31901100-16000000 | 5.000,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- SALARIO(FÉRIAS), JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126017 | 0102037 | | 10 301 31901100-16000000 | 18.480,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126018 | 0102060 | | 10 301 31901100-16000000 | 1.000,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- INSALUBRIDADE, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126019 | 0102061 | | 10 301 31901100-16000000 | 2.333,33 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- 1/3 DE FÉRIAS, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126020 | 0102063 | | 10 301 31901100-16000000 | 1.000,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3005- SMS-PSB-FEDERAL- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2024 | 0126021 | 0126003 | | 10 301 31901100-16000000 | 8.810,41 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL PREVINE - FEDERAL JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126022 | 0102053 | | 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, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126023 | 0102055 | | 10 305 31901100-15001002 | 3.960,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- TRIÊNIO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126024 | 0102054 | | 10 305 31901100-15001002 | 6.530,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3001- SMS-AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO-PROPRIO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126025 | 0102056 | | 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, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126026 | 0102074 | | 10 122 31901100-15001002 | 7.070,36 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126027 | 0102079 | | 10 122 31901100-15001002 | 685,55 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS QUIQUENIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126028 | 0102075 | | 10 122 31901100-15001002 | 6.314,05 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126029 | 0102076 | | 10 122 31901100-15001002 | 264,00 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IFOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126030 | 0126005 | | 10 301 31901100-16000000 | 1.258,63 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3005-SMS-PSB-FEDERAL, PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126031 | 0126004 | | 10 301 31901100-15001002 | 2.517,26 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004-SMS-PSF-PROPRIO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126032 | 0126007 | | 10 122 31901100-15001002 | 51.582,95 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126033 | 0126012 | | 10 122 31901100-15001002 | 9.624,49 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126034 | 0126011 | | 10 122 31901100-15001002 | 15.168,91 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126035 | 0126009 | | 10 122 31901100-15001002 | 31.909,38 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126036 | 0126010 | | 10 122 31901100-15001002 | 4.327,74 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126037 | 0126013 | | 10 122 31901100-15001002 | 3.737,92 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO PREVINE JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126038 | 0126008 | | 10 122 31901100-15001002 | 2.423,93 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13º DECIMO TERCEITO 1º PARCELA JANEIRO/2024 |
| 26/01/2024 | 0126039 | 0102100 | | 10 301 31900400-16000000 | 12.000,00 | 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126040 | 0102103 | | 10 301 31900400-16000000 | 3.600,00 | 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126041 | 0102106 | | 10 301 31900400-16000000 | 3.600,00 | 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126042 | 0102132 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.720,00 | 074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126043 | 0102137 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.961,27 | 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126044 | 0126014 | | 10 301 31900400-15001002 | 12.000,00 | 051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2024 | 0126045 | 0126015 | | 10 301 31900400-15001002 | 12.000,00 | 071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS | FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126046 | 0102111 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.000,40 | 290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO | FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126047 | 0102096 | | 10 301 31900400-16000000 | 1.694,40 | 075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126048 | 0102095 | | 10 301 31900400-16000000 | 1.694,40 | 057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS | FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126049 | 0102120 | | 10 122 31900400-15001002 | 3.300,00 | 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126050 | 0102115 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.410,00 | 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126051 | 0102118 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.410,00 | 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126052 | 0102123 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.410,00 | 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126053 | 0102125 | | 10 301 31900400-15001002 | 4.320,00 | 025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126054 | 0102130 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.694,40 | 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126055 | 0102138 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.412,00 | 084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126056 | 0102131 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 | 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126057 | 0102133 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.412,00 | 024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126058 | 0102136 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.800,00 | 839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126059 | 0119002 | 8951 | 10 301 33903000-16000000 | 18.042,10 | 10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP | REFERENTE AO AFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE.. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8951 |
| 26/01/2024 | 0126060 | 0102139 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.787,60 | 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126061 | 0102134 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.412,00 | 059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126062 | 0102097 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.800,00 | 025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126063 | 0102108 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.694,40 | 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126064 | 0102098 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.520,00 | 005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126065 | 0102110 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.412,00 | 911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126066 | 0102099 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.600,00 | 044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126067 | 0102101 | | 10 122 31900400-15001002 | 3.600,00 | 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126068 | 0102102 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.412,00 | 000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|----|--------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26/01/2024 | 0126069 | 0102113 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.412,00 | 839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 26/01/2024 | 0126070 | 0102114 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.694,40 | 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129001 | 0102117 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.753,71 | 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129002 | 0102104 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.696,00 | 065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129003 | 0102119 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.927,38 | 062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129004 | 0102116 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.694,40 | 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129005 | 0102105 | | 10 122 31900400-15001002 | 3.300,00 | 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129006 | 0102118 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.200,00 | 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129007 | 0102121 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.280,28 | 059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129008 | 0102126 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.923,15 | 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129009 | 0102107 | | 10 122 31900400-15001002 | 2.076,00 | 059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129010 | 0102109 | | 10 122 31900400-15001002 | 80,00 | 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129011 | 0102109 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.740,00 | 048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129012 | 0102122 | | 10 301 31900400-15001002 | 3.360,00 | 053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JANEIRO/2024. |
| 29/01/2024 | 0129013 | 0129002 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA | FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129014 | 0129001 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | FOPAG 3011-SMS-PSF-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129015 | 0129003 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129016 | 0129004 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129017 | 0129005 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA | FOPAG 3122-SMS-AGENTES COMUNITARIOS-CONTRATO-PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129018 | 0129006 | | 10 301 31900400-15001002 | 1.258,63 | 074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA | FOPAG 3021-SMS-PSB-CONTRATO-PROPRIO,PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129019 | 0129008 | | 10 301 31900400-15001002 | 915,48 | 051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR | FOPAG 3011-SMS-PSF-CONTRATO-PROPRIO,PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129020 | 0129009 | | 10 301 31900400-16000000 | 1.258,63 | 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129021 | 0129010 | | 10 301 31900400-16000000 | 1.258,63 | 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 |
| 29/01/2024 | 0129022 | 0129011 | | 10 301 31900400-16000000 | 1.258,63 | 028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA | FOPAG 3013-SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,PREVINE, JANEIRO/2024 |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|-----|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2024 | 0130001 | 0130001 | | 10 301 31901100-15001002 | 3.520,91 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO- AFC |
| 30/01/2024 | 0130001 | 0130002 | | 10 122 31901100-15001002 | -6.852,72 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ref. Processo 0130002 de 30/01/2024. CORREÇÃO DA FR |
| 30/01/2024 | 0130002 | 0130002 | | 10 122 31901100-15001002 | 6.852,72 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG - 3000 - SMS - PSF - EFETIVO - AFC |
| 30/01/2024 | 0130002 | 0130001 | | 10 301 31901100-15001002 | -3.520,91 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ref. Processo 0130001 de 30/01/2024. CORREÇÃO DA FR |
| 30/01/2024 | 0130003 | 0130004 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130004 | 0130012 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130005 | 0130006 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130006 | 0130007 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130007 | 0130015 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130008 | 0130016 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130009 | 0130005 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130010 | 0130008 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130011 | 0130009 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130012 | 0130010 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130013 | 0130011 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130014 | 0130018 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA | FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130015 | 0130013 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA | FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130016 | 0130003 | | 10 301 31900400-16050000 | 1.318,18 | 036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA | FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130017 | 0130017 | | 10 301 31900400-16050000 | 839,09 | 042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL | FOPAG - 3011 - SMS PSF - CONTRATO AFC |
| 30/01/2024 | 0130018 | 0130019 | | 10 122 31901100-16050000 | 6.852,72 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3000- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) |
| 30/01/2024 | 0130019 | 0130019 | | 10 122 31901100-16050000 | 3.520,91 | 11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FOPAG 3004- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) |
| 30/01/2024 | 0130020 | 0130020 | | 10 122 31900400-15001002 | 1.200,00 | 826.493.162-68-MICHEL DOS SANTOS GOIS | FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE JANEIRO/2024 |
| 31/01/2024 | 0131001 | 0122001 | 893 | 10 122 33903200-15001002 | 10.100,94 | 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 893. |



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

JANEIRO/2024

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|------------|---------|---------|------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2024 | 0131002 | 0122001 | 891 | 10 122 33903200-15001002 | 1.512,87 | 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 891. |
| 31/01/2024 | 0131003 | 0122001 | 892 | 10 122 33903200-15001002 | 2.990,64 | 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 892. |
| 31/01/2024 | 0131004 | 0122001 | 890 | 10 122 33903200-15001002 | 3.512,01 | 32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME | REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 890. |
| 31/01/2024 | 0131005 | 0115001 | 1005 | 10 301 33933000-16000000 | 23,00 | 28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE | DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005 |
| 31/01/2024 | 0131006 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 12,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/01 |
| 31/01/2024 | 0131007 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 72,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/01 |
| 31/01/2024 | 0131008 | 0102001 | | 10 122 33903900-15001002 | 24,00 | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 24/01 |

Total Geral: 644.070,73
Total Registros: 169

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)

JANEIRO/2024

| Receita | Arrec. | Dedução | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13.540,60 | 0,00 | 13.540,60 |
| 1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 105.928,25 | 0,00 | 105.928,25 |
| 1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal | 1.455,95 | 0,00 | 1.455,95 |
| 1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal | 12.041,62 | 0,00 | 12.041,62 |
| 1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal | 26.547,59 | 0,00 | 26.547,59 |
| 1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 26.673,61 | 0,00 | 26.673,61 |
| 1922990100 - Outras Restituições - Principal | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 29.092,64 | 0,00 | 29.092,64 |

Total Geral: 216.680,26 0,00 216.680,26

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111