

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b1136d46623afd5793cb53e2e46f13a6
Data da Entrega:	15/03/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 02/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Signatário:	87638827520 - DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
Data da Assinatura:	25/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.108.800,00	2.108.800,00	117.008,38	304.596,00	-1.804.204,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	88.500,00	88.500,00	10.059,11	23.599,71	-64.900,29
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	88.500,00	88.500,00	10.059,11	23.599,71	-64.900,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.500,00	88.500,00	10.059,11	23.599,71	-64.900,29
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.500,00	88.500,00	10.059,11	23.599,71	-64.900,29
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.500,00	88.500,00	10.059,11	23.599,71	-64.900,29
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.020.300,00	2.020.300,00	106.949,27	279.596,29	-1.740.703,71
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.300,00	1.932.300,00	105.938,80	278.585,82	-1.653.714,18
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	105.938,80	278.585,82	-1.653.214,18
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	105.938,80	278.585,82	-1.590.714,18
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	94.909,64	200.837,89	-1.030.962,11
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	94.909,64	200.837,89	-1.030.962,11
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00	105.000,00	0,00	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	0,00	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	7.025,62	19.067,24	-465.932,76
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	7.025,62	19.067,24	-465.932,76
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	4.003,54	30.551,13	-9.448,87
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	4.003,54	30.551,13	-9.448,87
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	1.010,47	1.010,47	-86.989,53
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	1.010,47	-86.989,53
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	1.010,47	-86.989,53
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	1.010,47	1.010,47	-86.989,53
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	42.500,00	42.500,00	0,00	29.092,64	-13.407,36
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.500,00	42.500,00	0,00	29.092,64	-13.407,36
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.500,00	37.500,00	0,00	29.092,64	-8.407,36
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	37.500,00	37.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

FEVEREIRO/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	117.008,38	333.688,64	-1.817.611,36

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

FEVEREIRO/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	1.533.481,82	1.533.481,82	8.788.800,00	677.032,60	5.553.736,75	949.071,58	1.593.142,31	962.786,51	1.555.312,92	3.998.423,83	3.235.063,25
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.788.800,00	1.533.481,82	1.533.481,82	8.788.800,00	677.032,60	5.553.736,75	949.071,58	1.593.142,31	962.786,51	1.555.312,92	3.998.423,83	3.235.063,25
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	315.399,88	0,00	317.399,88	258.000,00	315.399,88	259.280,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00	56.119,88	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	315.399,88	0,00	315.899,88	258.000,00	315.399,88	259.280,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00	56.119,88	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	440.372,92	555.500,00	2.545.372,92	245.780,73	2.066.760,25	302.255,35	547.032,16	302.050,18	517.202,77	1.549.557,48	478.612,67
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	258.000,00	342.000,00	0,00	267.961,12	37.351,44	74.323,84	37.351,44	73.123,84	194.837,28	74.038,88
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	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	221.000,00	0,00	1.121.000,00	121.000,00	1.121.000,00	172.815,82	334.948,11	157.610,70	314.691,11	806.308,89	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00	46.000,00	85.000,00	46.000,00	25.034,54	45.034,54	11.212,72	21.586,35	11.212,72	21.586,35	23.448,19	965,46
31901300 15001002-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	138.000,00	20.671,54	21.295,90	20.671,54	21.295,90	116.704,10	167.000,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.325,11	2.325,11	2.325,11	2.325,11	7.674,89	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

FEVEREIRO/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	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	56.500,00	93.500,00	8.087,33	21.945,62	10.125,65	15.337,62	12.882,49	12.882,49	9.063,13	71.554,38
33903000 17200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.917,26	5.917,26	5.917,26	5.917,26	0,00	0,00	5.917,26	44.082,74
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00	11.883,54
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	54.600,00	139.000,00	75.600,00	54.600,00	75.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	64.400,00	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	18.141,60	206.174,72	19.606,15	20.133,12	19.650,06	20.133,12	186.041,60	84.825,28
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.872,92	0,00	113.872,92	0,00	113.872,92	6.091,00	6.115,00	6.091,00	6.115,00	107.757,92	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.263,98	1.938,66	1.938,66	1.938,66	1.938,66	21.325,32	6.736,02
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	0,00	9.000,00	0,00	8.794,73	0,00	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	4.130,00	146.686,76	23,40	105.572,96	3.717,20	81.633,09	3.717,20	81.633,09	23.939,87	41.113,80
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	0,00	20.332,80	3.388,80	6.777,60	3.388,80	6.777,60	13.555,20	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	0,00	9.000,00	305,00	305,00	305,00	305,00	8.695,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	0,00	476,60
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	4.130,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
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	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	1.689,67	0,00	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	595.895,62	557.989,60	4.655.406,02	142.364,80	2.429.954,26	308.853,42	576.287,25	322.750,52	568.287,25	1.861.667,01	2.225.451,76	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	113.000,00	0,00	563.000,00	7.024,00	556.841,04	75.056,03	163.824,28	75.056,03	163.824,28	393.016,76	0,00	6.158,96
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	154.566,18	19.200,00	42.175,89	19.200,00	42.175,89	112.390,29	0,00	85.433,82
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	270.300,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.700,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	108.226,23	15.460,89	30.921,78	15.460,89	30.921,78	77.304,45	0,00	173,77
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	20.000,00	1.230.000,00	0,00	445.000,00	6.025,40	22.488,06	6.025,40	22.488,06	422.511,94	0,00	785.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	450.000,00	39.076,00	108.401,37	42.931,00	108.401,37	341.598,63	0,00	60.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	332.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	73.000,00	6.086,96	6.086,96	6.086,96	6.086,96	66.913,04	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	500,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	6.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	230.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	37.892,30	0,00	137.892,30	42.952,80	137.717,69	75.601,79	128.093,27	93.643,89	128.093,27	9.624,42	0,00	174,61
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	0,00	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	0,00	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	0,00	58.000,00



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

FEVEREIRO/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	90.000,00	110.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	62.000,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	95.103,32	0,00	153.103,32	0,00	153.015,12	13.299,35	15.248,64	13.299,35	15.248,64	137.766,48	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	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	210.000,00	80.439,60	599.560,40	92.388,00	218.588,00	51.047,00	51.047,00	51.047,00	51.047,00	167.541,00	380.972,40
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

FEVEREIRO/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	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	123.237,50
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	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50	3.737,50
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 EPIDEMIOLOGICA	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	360.000,00	26.671,95	53.001,95	26.671,95	53.001,95	306.998,05	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	0,00	300.000,00	20.350,00	46.680,00	20.350,00	46.680,00	253.320,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	60.000,00	6.321,95	6.321,95	6.321,95	6.321,95	53.678,05	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2067-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	99.500,00	0,00	60.208,90	39.291,10	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	25.041,10
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

FEVEREIRO/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	60.208,90	29.791,10	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	15.541,10
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	8.530,00	58.500,00	168.030,00	4.415,10	146.726,00	14.673,49	28.014,69	14.673,49	28.014,69	118.711,31	21.304,00
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	0,00	105.000,00	11.796,48	22.938,34	11.796,48	22.938,34	82.061,66	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	56.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	939,23	3.006,47	939,23	3.006,47	18.993,53	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	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	151,60	0,00	348,40
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	364,00



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

FEVEREIRO/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	500,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	4.400,00	0,00	16.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	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	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
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.130,00	0,00	5.130,00	4.127,50	5.038,40	450,18	582,28	450,18	582,28	4.456,12	91,60
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
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
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	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 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
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 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	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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	4.922,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	422,00
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 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	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
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	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 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	500,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	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	25.108,07	66.899,58	18.447,07	18.470,07	18.470,07	18.470,07	48.429,51	170.600,42
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	675,54	675,54	675,54	675,54	5.324,46	9.000,00
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	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	500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.829,05	14.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.829,05	10.170,95
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.571,83	5.571,83	1.622,35	1.622,35	1.622,35	1.622,35	3.949,48	9.428,17



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

FEVEREIRO/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	0,00	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	0,00	17.529,42	4.445,94	4.468,94	4.468,94	4.468,94	13.060,48	70,58
33933000 16590000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.984,04	265,32	265,32	265,32	265,32	5.718,72	39.015,96
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-548,92	12.185,35	11.162,47	11.162,47	11.162,47	11.162,47	1.022,88	12.814,65
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-743,89	461,63	275,45	275,45	275,45	275,45	186,18	5.538,37
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

FEVEREIRO/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	91.166,64	145.833,32	47.833,32	0,00	45.833,32	15.095,10	15.095,10	15.095,10	15.095,10	30.738,22	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	45.833,32	0,00	-45.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.833,32	0,00	45.833,32	45.833,32	45.833,32	15.095,10	15.095,10	15.095,10	15.095,10	30.738,22	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	1.533.481,82	1.533.481,82	8.788.800,00	677.032,60	5.553.736,75	949.071,58	1.593.142,31	962.786,51	1.555.312,92	3.998.423,83	3.235.063,25



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	1.136.565,18	1.507.161,82	8.369.203,36	419.032,60	5.162.120,11	689.791,58	1.259.335,22	703.506,51	1.221.505,83	37.829,39	3.902.784,89	3.207.083,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.018.000,00	504.300,00	698.100,00	5.824.200,00	163.058,54	3.944.835,54	448.383,37	914.407,01	437.033,25	892.950,01	21.457,00	3.030.428,53	1.879.364,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.018.000,00	504.300,00	698.100,00	5.824.200,00	163.058,54	3.944.835,54	448.383,37	914.407,01	437.033,25	892.950,01	21.457,00	3.030.428,53	1.879.364,46
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.691.000,00	227.300,00	529.800,00	1.388.500,00	7.024,00	1.113.801,00	150.457,16	318.023,39	150.457,16	316.823,39	1.200,00	795.777,61	274.699,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.293.000,00	267.000,00	162.500,00	3.397.500,00	146.034,54	2.466.034,54	261.276,42	557.042,23	249.926,30	536.785,23	20.257,00	1.908.992,31	931.465,46
31901300 Obrigações Patronais	1.015.500,00	10.000,00	1.500,00	1.024.000,00	10.000,00	365.000,00	36.649,79	39.341,39	36.649,79	39.341,39	0,00	325.658,61	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	3.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.800,00	632.265,18	809.061,82	2.545.003,36	255.974,06	1.217.284,57	241.408,21	344.928,21	266.473,26	328.555,82	16.372,39	872.356,36	1.327.718,79
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	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	675,54	675,54	675,54	675,54	0,00	5.324,46	9.500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	6.000,00	6.000,00	675,54	675,54	675,54	675,54	0,00	5.324,46	9.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.800,00	631.665,18	807.961,82	2.346.503,36	251.266,87	1.170.785,87	224.583,49	328.080,49	249.625,54	311.708,10	16.372,39	842.705,38	1.175.717,49
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	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	36.500,00
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	37.892,30	227.500,00	536.392,30	58.608,89	167.232,07	92.033,70	149.737,15	106.915,38	141.364,76	8.372,39	17.494,92	369.160,23
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.000,00	0,00	6.500,00	166.500,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00	0,00	148.383,54
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	54.600,00	139.000,00	76.100,00	54.600,00	75.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	64.400,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.300,00	4.400,00	6.080,00	34.620,00	0,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13.200,00	20.220,00
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	520.772,88	354.481,82	1.430.291,06	135.057,98	857.173,36	115.211,13	132.093,49	107.255,04	124.093,49	8.000,00	725.079,87	573.117,70
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	5.000,00	1.500,00	30.000,00	0,00	23.263,98	1.938,66	1.938,66	1.938,66	1.938,66	0,00	21.325,32	6.736,02
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	0,00	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	0,00	9.000,00	0,00	8.794,73	0,00	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

FEVEREIRO/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	-1.292,81	40.498,70	16.149,18	16.172,18	16.172,18	16.172,18	0,00	24.326,52	103.101,30
33933000 Material de Consumo	112.000,00	600,00	0,00	112.600,00	0,00	27.851,72	4.711,26	4.734,26	4.734,26	4.734,26	0,00	23.117,46	84.748,28
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-1.292,81	12.646,98	11.437,92	11.437,92	11.437,92	11.437,92	0,00	1.209,06	18.353,02
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	396.916,64	26.320,00	419.596,64	258.000,00	391.616,64	259.280,00	333.807,09	259.280,00	333.807,09	0,00	57.809,55	27.980,00
44000000 INVESTIMENTOS	49.000,00	396.916,64	26.320,00	419.596,64	258.000,00	391.616,64	259.280,00	333.807,09	259.280,00	333.807,09	0,00	57.809,55	27.980,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	396.916,64	26.320,00	419.596,64	258.000,00	391.616,64	259.280,00	333.807,09	259.280,00	333.807,09	0,00	57.809,55	27.980,00
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	81.516,76	320,00	86.696,76	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	0,00	1.689,67	10.480,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	315.399,88	26.000,00	329.899,88	258.000,00	315.399,88	259.280,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00	0,00	56.119,88	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	1.533.481,82	1.533.481,82	8.788.800,00	677.032,60	5.553.736,75	949.071,58	1.593.142,31	962.786,51	1.555.312,92	37.829,39	3.960.594,44	3.235.063,25

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/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 Convales	101.126,72	23.720,92	37.161,90	0,00	0,00	8.852,51	51.402,80	765,84	765,84	85.492,47
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.054,58	1.058,82	2.374,96	0,00	0,00	1.178,76	2.357,52	0,00	124,08	1.174,52
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	9.590,27	7.200,00	14.400,00	0,00	0,00	6.000,00	12.100,00	0,00	0,00	8.390,27
Soma:	111.771,57	31.979,74	53.936,86	0,00	0,00	16.031,27	65.860,32	765,84	889,92	95.057,26
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	40.674,44	31.495,59	65.826,19	0,00	0,00	34.337,70	65.166,53	0,00	0,00	37.832,33
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	218.377,23	16.108,90	38.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.486,13
21881010402 - Irrf - Serviços	1.402,81	700,90	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,71
21881010801 - Iss	42.169,35	2.947,86	4.631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.117,21
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.063,85	1.811,95	3.623,90	0,00	0,00	1.562,61	3.484,40	0,00	0,00	3.313,19
21881011301 - Sindipastora	767,58	783,05	1.580,89	0,00	0,00	797,84	1.523,55	0,00	0,00	752,79
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	831,52	445,06	1.207,62	0,00	0,00	762,56	1.247,62	0,00	0,00	514,02
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	17.787,25	18.089,63	35.876,88	0,00	0,00	17.787,25	35.378,43	0,00	0,00	18.089,63
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.152,20	4.665,01	10.815,91	0,00	0,00	6.150,90	12.232,31	0,00	0,00	4.666,31
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.885,14	4.885,14	9.770,28	0,00	0,00	4.885,14	9.770,28	0,00	0,00	4.885,14
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.565,63	210,90	848,57	0,00	0,00	637,67	949,85	0,00	0,00	1.138,86
21881019902 - SINDCONAM-SE	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00	120,00	240,00	0,00	0,00	240,00
21881990002 - Faltas	101,63	42,77	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	502,00	448,00	896,00	0,00	0,00	448,00	896,00	0,00	0,00	502,00
Soma:	339.222,63	82.797,12	174.524,07	0,00	0,00	67.489,67	130.888,97	0,00	0,00	354.530,08
Total Geral:	450.994,20	114.776,86	228.460,93	0,00	0,00	83.520,94	196.749,29	765,84	889,92	449.587,34



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

FEVEREIRO/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****FEVEREIRO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/02/2024	0201001	302006	02/03/2023	2013.33903500.15001002	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57								
01/02/2024	0201002	214001	14/02/2023	2013.33903900.15001002	VAPEL COMÉRCIO LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 597								
01/02/2024	0201003	214005	14/02/2023	2013.33903900.15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987								
01/02/2024	0201004	214005	14/02/2023	2013.33903900.15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	143,50	0,00	143,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987								
02/02/2024	0202001	1129003	29/11/2023	2097.33933000.16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	694347 - FMS CUSTEIO SUS	5.536,39	0,00	5.536,39
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 544362.								
02/02/2024	0202002	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								
02/02/2024	0202003	427002	27/04/2023	2016.33903900.16000000	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	694347 - FMS CUSTEIO SUS	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01, MÊS DE DEZEMBRO/2023.								
02/02/2024	0202004	102090	02/01/2023	2013.33903900.15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987								
09/02/2024	0209002	105001	05/01/2023	2097.33717000.15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.202,97	0,00	1.202,97
Histórico:	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 000011700, REF 12/2023..								
09/02/2024	0209003	213002	13/02/2023	2013.33903900.15001002	ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.								
09/02/2024	0209004	1229001	29/12/2023	2013.33903500.15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	182,45	3.618,55
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.								
09/02/2024	0209005	1229001	29/12/2023	2013.33903500.15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	182,45	3.618,55
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.								
09/02/2024	0209006	530002	30/05/2023	2013.33903900.15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 199.								
09/02/2024	0209007	530002	30/05/2023	2013.33903900.15001002	MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.386,88	0,00	4.386,88
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL REFERENTE A DEZEMBRO/2023								



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/02/2024	0209008	427003	27/04/2023	2016.33903900.15001002	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO Nº. 015/2022, COM VIGENCIA DE DOZE MESES. CONFORME NF 0423,OUTUBRO 2023								
09/02/2024	0209009	1228010	28/12/2023	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.643,91	7,40	2.636,51
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2417/2023								
09/02/2024	0209010	1229002	29/12/2023	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.499,80	9,80	3.490,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2433/2023								
09/02/2024	0209011	1228012	28/12/2023	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.523,24	15,47	5.507,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2424								
09/02/2024	0209012	1228011	28/12/2023	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.218,59	9,01	3.209,58
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – conforme nf 2374								
09/02/2024	0209013	1228008	28/12/2023	2013.33903000.15001002	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.366,38	5,68	2.360,70
Histórico:	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2403/2023								
19/02/2024	0219001	1129003	29/11/2023	2097.33933000.16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	694347 - FMS CUSTEIO SUS	390,00	0,00	390,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 126545.								
22/02/2024	0202002	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								
22/02/2024	0222001	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								

Qtd Registros: 23

Total Geral:

69.998,54

1.548,26

68.450,28



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasses 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	279.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.741,81
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	139.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Soma Fonte	344.904,42	510.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.741,81
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	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma Fonte	35.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.741,81
Subtotal	379.904,42	566.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.741,81
Total	379.904,42	566.837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.741,81



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

FEVEREIRO/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)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	117.008,38	- Despesa Orçamentária	962.786,51
- Transferência Financeira Recebida	566.837,39	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	114.776,86	- Despesa Extra-Orçamentária	152.753,64
- 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	1.636.895,97	Saldo Atual no Mês	1.319.978,45
Total:.....	2.435.518,60	Total:.....	2.435.518,60

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	333.688,64	- Despesa Orçamentária	1.555.312,92
- Transferência Financeira Recebida	946.741,81	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	228.460,93	- Despesa Extra-Orçamentária	428.290,06
- 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	1.319.978,45
Total:.....	3.303.581,43	Total:.....	3.303.581,43

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial			0,00	0,00	Saldo Anterior	1.636.895,97
Anulação			0,00	0,00	Saques	2.220.819,88
Suplementar	631.455,62	1.533.481,82	631.455,62	1.533.481,82	Depósitos	1.903.902,36
Anulação	631.455,62	1.533.481,82	631.455,62	1.533.481,82	Saldo Atual	1.319.978,45
Total	0,00	631.455,62	631.455,62	1.533.481,82		

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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.826.133,86 D	2.302.837,44	4.522.522,98	2.261.937,85	4.461.321,80	5.867.033,45 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.422.263,18 D	2.043.557,44	4.188.715,89	2.261.937,85	4.461.321,80	2.203.882,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.636.895,97 D	1.903.902,36	3.923.411,03	2.220.819,88	4.398.122,63	1.319.978,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.636.895,97 D	1.903.902,36	3.923.411,03	2.220.819,88	4.398.122,63	1.319.978,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.636.895,97 D	1.903.902,36	3.923.411,03	2.220.819,88	4.398.122,63	1.319.978,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	170,10 D	957.723,36	1.934.651,42	957.784,79	1.934.712,85	108,67 D
11111190002 - BANCOS - FMS		170,10 D	957.723,36	1.934.651,42	957.784,79	1.934.712,85	108,67 D
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	56.000,00	126.355,08	56.000,00	126.355,08	2,00 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	168,10 D	593.810,55	1.103.312,93	593.871,98	1.103.374,36	106,67 D
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	307.912,81	704.983,41	307.912,81	704.983,41	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	376,31 D	612.924,27	1.172.835,95	611.958,88	1.173.924,90	1.341,70 D
11111200002 - BANCOS - FMS		376,31 D	612.924,27	1.172.835,95	611.958,88	1.173.924,90	1.341,70 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	79,85 D	1.275,79	7.259,72	265,32	8.305,82	1.090,32 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	194,86 D	2.916,37	2.916,37	2.916,37	2.916,37	194,86 D
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	101,60 D	15.050,02	85.052,25	15.095,10	85.095,10	56,52 D
1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	0,00	0,00	29.092,64	0,00	29.092,64	0,00
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	0,00	306.410,81	704.588,50	306.410,81	704.588,50	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	27.991,28	84.646,47	27.991,28	84.646,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.636.349,56 D	333.254,73	815.923,66	651.076,21	1.289.484,88	1.318.528,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.636.349,56 D	333.254,73	815.923,66	651.076,21	1.289.484,88	1.318.528,08 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.636.349,56 D	333.254,73	815.923,66	651.076,21	1.289.484,88	1.318.528,08 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	108,88 D	0,67	24,88	0,00	3.927,47	109,55 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	434.503,22 D	2.554,69	5.740,78	259.280,00	259.280,00	177.777,91 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	289,03 D	992,94	13.012,34	0,00	12.231,00	1.281,97 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,07 D	0,01	0,01	0,00	0,00	1,08 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	37,27 D	0,23	0,50	0,00	0,00	37,50 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	1.589,56 D	129.540,22	221.478,61	130.372,24	220.926,08	757,54 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	500,16 D	87.068,36	208.606,50	28.075,42	219.241,60	59.493,10 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	2.984,24 D	13,75	35,94	2.916,37	2.916,37	81,62 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FMS INVESTIMENTO	F	17.071,65 D	105,78	232,73	0,00	0,00	17.177,43 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	38.401,52 D	206,25	818,34	15.050,02	85.052,25	23.557,75 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	2.540,99 D	14,20	31,34	0,00	0,00	2.555,19 D
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.009.847,01 D	6.132,06	42.513,12	0,00	0,00	1.015.979,07 D
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	95.706,50 D	106.444,29	296.321,74	187.390,88	427.937,25	14.759,91 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	32.768,46 D	181,28	27.106,83	27.991,28	57.972,86	4.958,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		111.771,57 D	16.031,27	65.860,32	32.745,58	54.826,78	95.057,26 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		101.126,72 D	8.852,51	51.402,80	24.486,76	37.927,74	85.492,47 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		101.126,72 D	8.852,51	51.402,80	24.486,76	37.927,74	85.492,47 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	101.126,72 D	8.852,51	51.402,80	24.486,76	37.927,74	85.492,47 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		10.644,85 D	7.178,76	14.457,52	8.258,82	16.899,04	9.564,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.644,85 D	7.178,76	14.457,52	8.258,82	16.899,04	9.564,79 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.054,58 D	1.178,76	2.357,52	1.058,82	2.499,04	1.174,52 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	9.590,27 D	6.000,00	12.100,00	7.200,00	14.400,00	8.390,27 D
115000000 - ESTOQUES		673.595,64 D	123.623,81	199.444,54	8.372,39	8.372,39	788.847,06 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	18.116,46	18.116,46	0,00	0,00	18.116,46 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.116,46	18.116,46	0,00	0,00	18.116,46 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	18.116,46	18.116,46	0,00	0,00	18.116,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		673.595,64 D	105.507,35	181.328,08	8.372,39	8.372,39	770.730,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		673.595,64 D	105.507,35	181.328,08	8.372,39	8.372,39	770.730,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	169.007,54 D	46.837,83	54.279,58	8.372,39	8.372,39	207.472,98 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	22,80 D	772,00	772,00	0,00	0,00	794,80 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	493.649,75 D	48.708,82	117.087,80	0,00	0,00	542.358,57 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	1.749,00 D	9.188,70	9.188,70	0,00	0,00	10.937,70 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		3.403.870,68 D	259.280,00	333.807,09	0,00	0,00	3.663.150,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.403.870,68 D	259.280,00	333.807,09	0,00	0,00	3.663.150,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.027.578,02 D	259.280,00	259.280,00	0,00	0,00	2.286.858,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.027.578,02 D	259.280,00	259.280,00	0,00	0,00	2.286.858,02 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	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	119.860,02 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	37.834,31 D	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	39.114,31 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
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	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	558.497,00 D	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 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		1.376.292,66 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	1.376.292,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.376.292,66 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	1.376.292,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		658.533,83 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	658.533,83 D
123210601 - Obras em Andamento	P	658.533,83 D	0,00	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		5.763.668,64 C	1.151.045,42	3.428.293,17	1.072.217,80	3.307.301,92	5.684.841,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		515.002,12 C	1.151.045,42	1.986.510,84	1.072.217,80	1.874.314,32	436.174,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.069,88 C	443.136,32	990.288,22	454.486,44	937.219,64	23.420,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		12.069,88 C	404.343,46	874.278,18	415.693,58	895.735,18	23.420,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		12.069,88 C	404.343,46	874.278,18	415.693,58	895.735,18	23.420,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		12.069,88 C	404.343,46	874.278,18	415.693,58	895.735,18	23.420,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	1.210,00 C	384.235,29	845.392,34	401.764,76	864.121,81	18.739,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	10.859,88 C	8.906,88	11.330,81	2.727,53	14.058,34	4.680,53 C
211110103 - Férias	F	0,00	11.201,29	17.555,03	11.201,29	17.555,03	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	38.792,86	116.010,04	38.792,86	41.484,46	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.792,86	116.010,04	38.792,86	41.484,46	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	38.792,86	116.010,04	38.792,86	41.484,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		163.709,61 C	637.419,43	860.333,65	531.934,24	757.570,61	58.224,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		163.709,61 C	637.419,43	860.333,65	531.934,24	757.570,61	58.224,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.709,61 C	637.419,43	860.333,65	531.934,24	757.570,61	58.224,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		163.709,61 C	637.419,43	860.333,65	531.934,24	757.570,61	58.224,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	163.709,61 C	637.419,43	860.333,65	531.934,24	757.570,61	58.224,42 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		339.222,63 C	70.489,67	135.888,97	85.797,12	179.524,07	354.530,08 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		339.222,63 C	67.489,67	130.888,97	82.797,12	174.524,07	354.530,08 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		339.222,63 C	67.489,67	130.888,97	82.797,12	174.524,07	354.530,08 C
218810100 - CONSIGNACOES		338.619,00 C	67.041,67	129.992,97	82.306,35	173.483,67	353.883,68 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		41.376,44 C	34.337,70	65.166,53	31.495,59	65.826,19	38.534,33 C
21881010201 - Inss	F	40.674,44 C	34.337,70	65.166,53	31.495,59	65.826,19	37.832,33 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		219.780,04 C	0,00	0,00	16.809,80	39.019,74	236.589,84 C
21881010401 - Irrf	F	218.377,23 C	0,00	0,00	16.108,90	38.318,84	234.486,13 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.402,81 C	0,00	0,00	700,90	700,90	2.103,71 C
218810108 - ISS		42.169,35 C	0,00	0,00	2.947,86	4.631,33	45.117,21 C
21881010801 - Iss	F	42.169,35 C	0,00	0,00	2.947,86	4.631,33	45.117,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.063,85 C	1.562,61	3.484,40	1.811,95	3.623,90	3.313,19 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.063,85 C	1.562,61	3.484,40	1.811,95	3.623,90	3.313,19 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.599,10 C	1.560,40	2.771,17	1.270,47	2.830,87	1.309,17 C
21881011301 - Sindipastora	F	767,58 C	797,84	1.523,55	783,05	1.580,89	752,79 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	831,52 C	762,56	1.247,62	445,06	1.207,62	514,02 C
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	F	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36	42,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	28.824,59 C	28.823,29	57.381,02	27.639,78	56.463,07	27.641,08 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	17.787,25 C	17.787,25	35.378,43	18.089,63	35.876,88	18.089,63 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	6.152,20 C	6.150,90	12.232,31	4.665,01	10.815,91	4.666,31 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.885,14 C	4.885,14	9.770,28	4.885,14	9.770,28	4.885,14 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	1.565,63 C	637,67	949,85	210,90	848,57	1.138,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	240,00 C	120,00	240,00	120,00	240,00	240,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	240,00 C	120,00	240,00	120,00	240,00	240,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	603,63 C	448,00	896,00	490,77	1.040,40	646,40 C
21881990002 - Faltas	F	101,63 C	0,00	0,00	42,77	144,40	144,40 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	502,00 C	448,00	896,00	448,00	896,00	502,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	1.392.987,60	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	P	5.257.461,25 C	0,00	40.000,00	0,00	1.392.987,60	5.257.461,25 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	8.794,73 D	0,00	8.794,73	0,00	40.000,00	8.794,73 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		534.119,46 D	624.235,33	1.172.640,42	49.305,17	63.590,80	1.109.049,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		466.023,64 D	454.486,44	934.795,71	6.103,07	20.388,70	914.407,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		463.332,04 D	415.693,58	893.311,25	3.960,00	18.245,63	875.065,62 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		463.332,04 D	415.693,58	893.311,25	3.960,00	18.245,63	875.065,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		463.332,04 D	415.693,58	893.311,25	3.960,00	18.245,63	875.065,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		295.765,81 D	265.236,42	575.287,86	3.960,00	18.245,63	557.042,23 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		128.176,83 D	144.554,27	287.016,73	2.640,00	16.925,63	270.091,10 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	3.474,46	3.474,46	0,00	0,00	3.474,46 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		19.946,89 D	20.709,66	40.656,55	528,00	528,00	40.128,55 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		27.669,95 D	24.905,37	52.575,32	792,00	792,00	51.783,32 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		10.371,19 D	24.699,41	35.070,60	0,00	0,00	35.070,60 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		5.758,60 D	21.713,28	27.471,88	0,00	0,00	27.471,88 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		4.493,68 D	2.468,14	6.961,82	0,00	0,00	6.961,82 D
311210122 - 13. Salario		8.906,88 D	2.727,53	11.634,41	0,00	0,00	11.634,41 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.353,74 D	11.201,29	17.555,03	0,00	0,00	17.555,03 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		84.088,05 D	8.783,01	92.871,06	0,00	0,00	92.871,06 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		167.566,23 D	150.457,16	318.023,39	0,00	0,00	318.023,39 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		153.911,08 D	133.796,27	287.707,35	0,00	0,00	287.707,35 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		12.243,15 D	15.460,89	27.704,04	0,00	0,00	27.704,04 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.691,60 D	38.792,86	41.484,46	2.143,07	2.143,07	39.341,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.691,60 D	38.792,86	41.484,46	2.143,07	2.143,07	39.341,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.691,60 D	38.792,86	41.484,46	2.143,07	2.143,07	39.341,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.691,60 D	38.792,86	41.484,46	2.143,07	2.143,07	39.341,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68.095,82 D	169.073,35	237.169,17	43.202,10	43.202,10	193.967,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.116,46 D	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		18.116,46 D	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		18.116,46 D	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		18.116,46 D	0,00	18.116,46	18.116,46	18.116,46	0,00
332000000 - SERVIÇOS		49.979,36 D	169.073,35	219.052,71	25.085,64	25.085,64	193.967,07 D
332100000 - DIÁRIAS		2.000,00 D	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 D	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.000,00 D	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332212100 - Locacoes		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.979,36 D	164.873,35	212.852,71	25.085,64	25.085,64	187.767,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.979,36 D	164.873,35	212.852,71	25.085,64	25.085,64	187.767,07 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		279,06 D	1.286,10	1.565,16	0,00	0,00	1.565,16 D
332310500 - Publicidade		0,00	30.189,20	30.189,20	15.094,10	15.094,10	15.095,10 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.673,20 D	9.945,40	11.618,60	0,00	0,00	11.618,60 D
332310900 - Serviços de Alimentação		320,00 D	4.667,00	4.987,00	0,00	0,00	4.987,00 D
332311000 - Locações		31.097,00 D	68.102,00	99.199,00	0,00	0,00	99.199,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.930,20	11.930,20	9.991,54	9.991,54	1.938,66 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	11.930,20	11.930,20	9.991,54	9.991,54	1.938,66 D
332313200 - Serviços Bancários		228,00 D	443,00	671,00	0,00	0,00	671,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		14.382,10 D	22.510,45	36.892,55	0,00	0,00	36.892,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	675,54	675,54	0,00	0,00	675,54 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	675,54	675,54	0,00	0,00	675,54 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		0,00	675,54	675,54	0,00	0,00	675,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		596.584,68 C	0,00	23.000,00	694.657,37	1.314.242,05	1.291.242,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.540,60 C	0,00	0,00	10.059,11	23.599,71	23.599,71 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.540,60 C	0,00	0,00	10.059,11	23.599,71	23.599,71 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.540,60 C	0,00	0,00	10.059,11	23.599,71	23.599,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		13.540,60 C	0,00	0,00	10.059,11	23.599,71	23.599,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		581.644,08 C	0,00	23.000,00	673.786,66	1.278.430,74	1.255.430,74 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		379.904,42 C	0,00	23.000,00	566.837,39	969.741,81	946.741,81 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		379.904,42 C	0,00	23.000,00	566.837,39	969.741,81	946.741,81 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		379.904,42 C	0,00	23.000,00	566.837,39	969.741,81	946.741,81 C
451120200 - Repasse Recebido		379.904,42 C	0,00	23.000,00	566.837,39	969.741,81	946.741,81 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		201.739,66 C	0,00	0,00	106.949,27	308.688,93	308.688,93 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		201.739,66 C	0,00	0,00	106.949,27	308.688,93	308.688,93 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		201.739,66 C	0,00	0,00	105.938,80	307.678,46	307.678,46 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		201.739,66 C	0,00	0,00	105.938,80	307.678,46	307.678,46 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.010,47	1.010,47	1.010,47 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		0,00	0,00	0,00	1.010,47	1.010,47	1.010,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60	10.811,60 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60	10.811,60 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60	10.811,60 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.041.906,16 D	2.067.983,31	18.965.575,11	1.390.950,71	4.623.038,36	14.718.938,76 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.665.504,15 D	2.067.983,31	18.589.173,10	1.390.950,71	4.246.636,35	14.342.536,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.665.504,15 D	2.067.983,31	18.589.173,10	1.390.950,71	4.246.636,35	14.342.536,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.788.800,00 D	1.262.911,24	11.855.763,64	1.262.911,24	3.066.963,64	8.788.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.739.800,00 D	0,00	8.739.800,00	0,00	0,00	8.739.800,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.018.000,00 D	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00	6.018.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.721.800,00 D	0,00	2.721.800,00	0,00	0,00	2.721.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
52211010201 - Investimentos		49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		902.026,20 D	631.455,62	1.533.481,82	0,00	0,00	1.533.481,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		902.026,20 D	631.455,62	1.533.481,82	0,00	0,00	1.533.481,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	631.455,62	1.533.481,82	631.455,62	1.533.481,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		902.026,20 D	631.455,62	1.533.481,82	0,00	0,00	1.533.481,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		902.026,20 C	0,00	0,00	631.455,62	1.533.481,82	1.533.481,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		902.026,20 C	0,00	0,00	631.455,62	1.533.481,82	1.533.481,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		902.026,20 C	0,00	0,00	631.455,62	1.533.481,82	1.533.481,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.876.704,15 D	805.072,07	6.733.409,46	128.039,47	1.179.672,71	5.553.736,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.876.704,15 D	805.072,07	6.733.409,46	128.039,47	1.179.672,71	5.553.736,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.876.704,15 D	805.072,07	6.733.409,46	128.039,47	1.179.672,71	5.553.736,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.801.943,71 D	578.340,21	6.380.283,92	0,00	0,00	6.380.283,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		126.393,68 D	226.731,86	353.125,54	0,00	0,00	353.125,54 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.051.633,24 C	0,00	0,00	128.039,47	1.179.672,71	1.179.672,71 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.402,01 D	0,00	376.402,01	0,00	376.402,01	376.402,01 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		138.925,97 D	0,00	138.925,97	0,00	138.925,97	138.925,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.346,18 D	0,00	119.346,18	0,00	19.579,79	119.346,18 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		19.579,79 D	0,00	19.579,79	0,00	0,00	19.579,79 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.346,18	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		237.476,04 D	0,00	237.476,04	0,00	237.476,04	237.476,04 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		204.415,86 D	0,00	204.415,86	0,00	33.060,18	204.415,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		33.060,18 D	0,00	33.060,18	0,00	0,00	33.060,18 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	204.415,86	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.041.906,16 C	5.873.571,73	18.100.096,05	6.550.604,33	32.442.632,80	14.718.938,76 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.665.504,15 C	5.791.575,59	17.481.918,44	6.468.608,19	31.824.455,19	14.342.536,75 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	117.008,38	333.688,64	117.008,38	333.688,64	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		216.680,26 D	117.008,38	333.688,64	0,00	0,00	333.688,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		187.587,62 D	117.008,38	304.596,00	0,00	0,00	304.596,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		13.540,60 D	10.059,11	23.599,71	0,00	0,00	23.599,71 D
621110700 - Transferências Correntes		172.647,02 D	106.949,27	279.596,29	0,00	0,00	279.596,29 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
621120400 - Transferências de Capital		29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		216.680,26 C	0,00	0,00	117.008,38	333.688,64	333.688,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		187.587,62 C	0,00	0,00	117.008,38	304.596,00	304.596,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		13.540,60 C	0,00	0,00	10.059,11	23.599,71	23.599,71 C
621210700 - Transferências Correntes		172.647,02 C	0,00	0,00	106.949,27	279.596,29	279.596,29 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
621220400 - Transferências de Capital		29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.665.504,15 C	5.674.567,21	17.148.229,80	6.351.599,81	31.490.766,55	14.342.536,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.788.800,00 C	3.555.547,45	12.707.560,54	3.555.547,45	21.496.360,54	8.788.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.912.095,85 C	1.436.527,69	8.266.891,28	759.495,09	11.501.954,53	3.235.063,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.884.115,85 C	1.178.527,69	7.848.954,64	501.495,09	11.056.037,89	3.207.083,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.230.723,00 C	567.358,54	5.285.498,27	216.000,00	7.164.862,73	1.879.364,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.653.392,85 C	611.169,15	2.563.456,37	285.495,09	3.891.175,16	1.327.718,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		27.980,00 C	258.000,00	417.936,64	258.000,00	445.916,64	27.980,00 C
622110201 - Investimentos		27.980,00 C	258.000,00	417.936,64	258.000,00	445.916,64	27.980,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.876.704,15 C	2.119.019,76	4.440.669,26	2.796.052,36	9.994.406,01	5.553.736,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.232.633,42 C	1.116.672,15	2.826.661,75	844.633,17	6.787.256,19	3.960.594,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		51.544,32 C	1.002.347,61	1.611.583,58	988.632,68	1.649.412,97	37.829,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		592.526,41 C	0,00	2.423,93	962.786,51	1.557.736,85	1.555.312,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.876.704,15 C	2.119.019,76	4.440.669,26	2.796.052,36	9.994.406,01	5.553.736,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.876.704,15 C	2.119.019,76	4.440.669,26	2.796.052,36	9.994.406,01	5.553.736,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.876.704,15 C	2.119.019,76	4.440.669,26	2.796.052,36	9.994.406,01	5.553.736,75 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.232.633,42 C	1.116.672,15	2.826.661,75	844.633,17	6.787.256,19	3.960.594,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		51.544,32 C	1.002.347,61	1.611.583,58	988.632,68	1.649.412,97	37.829,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		592.526,41 C	0,00	2.423,93	962.786,51	1.557.736,85	1.555.312,92 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.402,01 C	81.996,14	618.177,61	81.996,14	618.177,61	376.402,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		138.925,97 C	14.316,39	218.508,74	14.316,39	218.508,74	138.925,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		89.734,69 C	390,00	49.581,28	0,00	119.346,18	89.344,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		13.536,39 C	13.926,39	49.581,28	390,00	49.581,28	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		35.654,89 C	0,00	0,00	13.926,39	49.581,28	49.581,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.346,18	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.346,18	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		237.476,04 C	67.679,75	399.668,87	67.679,75	399.668,87	237.476,04 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		110.698,78 C	67.281,75	194.457,01	398,00	205.211,86	43.815,03 C
632200000 - Rp Processados Pagos		126.777,26 C	398,00	796,00	56.470,15	183.645,41	182.849,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	204.415,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60	10.811,60 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60	10.811,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.503.046,30 D	699.877,04	1.369.290,77	32.745,58	77.826,78	3.170.177,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.503.046,30 D	699.877,04	1.369.290,77	32.745,58	77.826,78	3.170.177,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.503.046,30 D	699.877,04	1.369.290,77	32.745,58	77.826,78	3.170.177,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.503.046,30 D	699.877,04	1.369.290,77	32.745,58	77.826,78	3.170.177,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	491.996,30 D	511.176,50	858.096,52	0,00	0,00	1.003.172,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.400,00 D	0,00	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	490.596,30 D	511.176,50	856.696,52	0,00	0,00	1.001.772,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.899.278,43 D	172.669,27	445.333,93	0,00	23.000,00	2.071.947,70 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	2.075.986,39 D	116.663,68	331.328,34	0,00	0,00	2.192.650,07 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	37.434,16 C	106.458,05	280.503,83	0,00	0,00	69.023,89 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.041.029,99 D	8.792,53	48.486,63	0,00	0,00	1.049.822,52 D
721120203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	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	100.803,74 D	1.217,62	1.853,92	0,00	0,00	102.021,36 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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	38.636,82 D	195,48	483,96	0,00	0,00	38.832,30 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	167.553,11 C	56.000,00	114.000,00	0,00	23.000,00	111.553,11 C
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	267.553,11 C	56.000,00	114.000,00	0,00	23.000,00	211.553,11 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
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	5,59	5,59	0,00	0,00	5,59 D
721120706 - DDR 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	5,59	5,59	0,00	0,00	5,59 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	111.771,57 D	16.031,27	65.860,32	32.745,58	54.826,78	95.057,26 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	55.832,23 D	10.704,49	34.994,04	19.735,09	28.440,00	46.801,63 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	55.832,23 D	10.704,49	34.994,04	19.735,09	28.440,00	46.801,63 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	55.939,34 D	5.326,78	30.866,28	13.010,49	26.386,78	48.255,63 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	31.099,79 D	5.326,78	24.123,76	12.745,17	24.065,00	23.681,40 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 bloco 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	18.465,52 D	0,00	6.742,52	265,32	2.321,78	18.200,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.503.046,30 C	3.030.299,70	11.601.186,52	3.697.431,16	12.892.650,51	3.170.177,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.503.046,30 C	3.030.299,70	11.601.186,52	3.697.431,16	12.892.650,51	3.170.177,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.503.046,30 C	3.030.299,70	11.601.186,52	3.697.431,16	12.892.650,51	3.170.177,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.503.046,30 C	3.030.299,70	11.601.186,52	3.697.431,16	12.892.650,51	3.170.177,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.172.726,41 D	759.238,75	6.710.576,14	822.696,84	2.493.914,76	3.109.268,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.172.726,41 D	759.238,75	6.710.576,14	822.696,84	2.493.914,76	3.109.268,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.533.835,17 D	313.287,42	3.962.972,69	595.253,26	1.295.336,01	3.251.869,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	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	3.535.235,17 D	313.287,42	3.962.972,69	595.253,26	1.293.936,01	3.253.269,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	361.108,76 C	445.951,33	2.747.603,45	227.443,58	1.198.578,75	142.601,01 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	817.039,35 C	347.646,07	1.998.754,76	171.437,99	697.102,65	640.831,27 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.497.588,99 D	54.611,53	1.354.186,36	108.039,44	593.085,22	1.444.161,08 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	1.390.149,46 C	258.000,00	315.399,88	16.152,13	55.846,23	1.148.301,59 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	76.869,32 C	0,00	0,00	1.217,62	1.853,92	78.086,94 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	182.911,91 D	0,00	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	104.693,92 D	0,00	45.833,32	45.833,32	45.833,32	58.860,60 D
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	32.000,00 D	0,00	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	115.941,84 D	35.034,54	169.134,40	195,48	483,96	150.780,90 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	215.857,67 D	0,00	23.000,00	56.000,00	114.000,00	159.857,67 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	315.857,67 D	0,00	23.000,00	56.000,00	114.000,00	259.857,67 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	240.072,92 D	98.305,26	725.848,69	5,59	387.476,10	338.372,59 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	240.072,92 D	98.305,26	725.848,69	5,59	387.476,10	338.372,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.322.368,11 C	1.101.967,05	2.861.147,93	798.799,85	6.741.422,87	4.019.200,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.322.368,11 C	1.101.967,05	2.861.147,93	798.799,85	6.741.422,87	4.019.200,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.970.396,71 C	507.797,39	1.250.482,94	329.694,09	3.989.752,99	2.792.293,41 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.970.396,71 C	507.797,39	1.250.482,94	329.694,09	3.989.752,99	2.792.293,41 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.351.971,40 C	594.169,66	1.610.664,99	469.105,76	2.751.669,88	1.226.907,50 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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.111.744,98 C	525.197,14	1.131.100,96	364.883,24	2.019.903,93	951.431,08 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	854.362,91 C	167.725,68	671.969,91	56.754,60	1.360.241,43	743.391,83 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	57.404,88 C	259.280,00	259.280,00	258.000,00	315.399,88	56.124,88 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	13.878,53 C	265,32	76.090,39	0,00	82.200,80	13.613,21 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	45.833,32 C	60.927,42	60.927,42	15.094,10	60.927,42	0,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	32.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00	24.000,00 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	108.265,34 C	28.998,72	54.833,24	35.034,54	169.134,40	114.301,16 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	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	0,00	0,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	240.048,92 C	68.972,52	456.467,03	104.222,52	731.765,95	275.298,92 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	240.048,92 C	68.972,52	456.467,03	104.222,52	731.765,95	275.298,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		599.025,84 C	1.135.950,32	1.971.415,74	1.057.122,70	1.859.219,22	520.198,22 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175.779,49 C	1.068.460,65	1.840.526,77	974.325,58	1.684.695,15	81.644,42 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	90.496,84 C	491.410,87	918.548,04	426.872,63	818.819,38	25.958,60 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	90.496,84 C	491.410,87	918.548,04	426.872,63	818.819,38	25.958,60 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	85.282,65 C	577.049,78	921.978,73	547.452,95	865.875,77	55.685,82 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	81.640,61 C	513.994,52	823.692,47	478.480,43	773.782,25	46.126,52 C
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	68.768,51 C	202.996,78	405.609,90	166.842,29	360.484,52	32.614,02 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	266.639,60	266.639,60	259.280,00	259.280,00	0,00
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	265,32	76.090,39	265,32	76.090,39	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.042,50 C	15.094,10	15.094,10	15.094,10	15.094,10	4.042,50 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 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	0,00	28.998,72	60.258,48	28.998,72	54.833,24	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.642,04 C	0,00	35.207,00	0,00	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	3.642,04 C	0,00	35.207,00	0,00	23.097,00	3.642,04 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	63.055,26	63.079,26	68.972,52	68.996,52	5.917,26 C
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	63.055,26	63.079,26	68.972,52	68.996,52	5.917,26 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		339.222,63 C	67.489,67	130.888,97	82.797,12	174.524,07	354.530,08 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	135.512,25 C	54.887,22	106.621,51	64.631,81	133.977,07	145.256,84 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	135.512,25 C	54.887,22	106.621,51	64.631,81	133.977,07	145.256,84 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	203.710,38 C	12.602,45	24.267,46	18.165,31	40.547,00	209.273,24 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	203.409,71 C	12.602,45	24.267,46	16.039,96	38.421,65	206.847,22 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	189.162,16 C	10.297,14	19.729,79	12.727,21	29.921,50	191.592,23 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.372,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,30 D
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.611,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,25 C
8211302020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.676,86 C	0,00	0,00	0,00	1.676,86	1.676,86 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	16.331,74 C	2.305,31	4.537,67	3.312,75	6.823,29	17.339,18 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 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
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	2.125,35	2.125,35	2.125,35 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções 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	2.125,35	2.125,35	2.125,35 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		754.378,76 C	33.143,58	58.046,71	1.018.811,77	1.798.093,66	1.740.046,95 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	412.313,28 C	19.735,09	30.863,93	472.812,10	896.254,22	865.390,29 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	412.313,28 C	19.735,09	30.863,93	472.812,10	896.254,22	865.390,29 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	342.065,48 C	13.408,49	27.182,78	545.999,67	901.839,44	874.656,66 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	306.834,48 C	13.408,49	27.182,78	490.987,02	811.595,79	784.413,01 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	198.018,63 C	13.143,17	24.861,00	203.450,42	413.186,88	388.325,88 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	259.280,00	259.280,00	259.280,00 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	78.834,27 C	265,32	2.321,78	265,32	81.156,05	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	29.981,58 C	0,00	0,00	27.991,28	57.972,86	57.972,86 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	35.207,00 C	0,00	0,00	0,00	35.207,00	35.207,00 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	35.207,00 C	0,00	0,00	0,00	35.207,00	35.207,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	24,00 C	0,00	0,00	55.012,65	55.036,65	55.036,65 C
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	24,00 C	0,00	0,00	55.012,65	55.036,65	55.036,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.444.678,93	32.444.678,93	15.749.849,97	59.182.605,02	15.749.849,97	59.182.605,02	35.515.109,33	35.515.109,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.867.033,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.684.841,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.109.049,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.291.242,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.718.938,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.718.938,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.170.177,76	8 - CONTROLES CREDITORES	3.170.177,76
Soma	24.865.199,59	Soma	24.865.199,59
Resultado do Período			182.192,43

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						
43	275	22/11/2023	05/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.130,00	4.130,00
48	275	22/11/2023	09/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	144.600,00	144.600,00
52	275	22/11/2023	16/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
53	275	22/11/2023	20/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	46.133,32	46.133,32
54	275	22/11/2023	21/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	295.092,30	295.092,30
56	275	22/11/2023	26/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	126.000,00	126.000,00
58	275	22/11/2023	27/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
62	275	22/11/2023	29/02/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
Total:					631.455,62	631.455,62
Total:					631.455,62	631.455,62



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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 43/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.130,00 (QUATRO MIL E CENTO E TRINTA 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	
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.130,00
Soma da Ação:	4.130,00
Soma da Unidade:	4.130,00
Total Geral:	4.130,00

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	
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.130,00
Soma da Ação:	4.130,00
Soma da Unidade:	4.130,00
Total Geral:	4.130,00

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 5 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 48/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 144.600,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	54.600,00
		Soma da Ação: 54.600,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
		Soma da Unidade: 144.600,00
		Total Geral: 144.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	54.600,00
		Soma da Ação: 54.600,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
		Soma da Unidade: 144.600,00
		Total Geral: 144.600,00

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 9 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 52/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
31901300 - 16050000 Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

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 16 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 53/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 46.133,32 (QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		300,00
	Soma da Ação:	300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.833,32
	Soma da Ação:	45.833,32
	Soma da Unidade:	46.133,32
	Total Geral:	46.133,32

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		
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas		300,00
	Soma da Ação:	300,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.833,32
	Soma da Ação:	45.833,32
	Soma da Unidade:	46.133,32
	Total Geral:	46.133,32

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 20 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 54/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 295.092,30 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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	258.000,00
		Soma da Ação: 258.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	37.092,30
		Soma da Ação: 37.092,30
		Soma da Unidade: 295.092,30
		Total Geral: 295.092,30

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	258.000,00
		Soma da Ação: 258.000,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.492,18
		Soma da Ação: 3.492,18
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.600,12
		Soma da Ação: 33.600,12
		Soma da Unidade: 295.092,30
		Total Geral: 295.092,30

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 21 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 56/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		126.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
Total Geral:		126.000,00

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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	70.000,00
Soma da Ação:		70.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.000,00
Soma da Ação:		56.000,00
Soma da Unidade:		126.000,00
Total Geral:		126.000,00

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 fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 58/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33504300 - 15001002 Subvenções Sociais	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	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 27 de fevereiro 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 62/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33904000 - 15001002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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 29 de fevereiro de 2024.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 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	1.090,32
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000247	300196-1	TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	56,52
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	109,55
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	177.777,91
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	1.281,97
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,08
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,50
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	757,54
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	59.493,10
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	81,62
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	17.177,43
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	23.557,75
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM	2.555,19
1111150990261	69.435-5	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	1.015.979,07
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	14.759,91
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	4.958,46
		TOTAL:	1.319.674,92

Divina Pastora-SE, 29 de Fevereiro 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	56.000,00	56.000,00	2,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	168,10	593.810,55	593.871,98	106,67
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	307.912,81	307.912,81	0,00
Soma:	170,10	957.723,36	957.784,79	108,67
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	79,85	1.275,79	265,32	1.090,32
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	259.280,00	259.280,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	2.916,37	2.916,37	194,86
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	101,60	15.050,02	15.095,10	56,52
1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	306.410,81	306.410,81	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	27.991,28	27.991,28	0,00
Soma:	376,31	612.924,27	611.958,88	1.341,70
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	108,88	0,67	0,00	109,55
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	434.503,22	2.554,69	259.280,00	177.777,91
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	289,03	992,94	0,00	1.281,97
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,07	0,01	0,00	1,08
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,27	0,23	0,00	37,50
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.589,56	129.540,22	130.372,24	757,54
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	500,16	87.068,36	28.075,42	59.493,10
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.984,24	13,75	2.916,37	81,62
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	17.071,65	105,78	0,00	17.177,43
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	38.401,52	206,25	15.050,02	23.557,75
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.540,99	14,20	0,00	2.555,19
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.009.847,01	6.132,06	0,00	1.015.979,07
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	95.706,50	106.444,29	187.390,88	14.759,91
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	32.768,46	181,28	27.991,28	4.958,46
Soma:	1.636.349,56	333.254,73	651.076,21	1.318.528,08
Total Geral:	1.636.895,97	1.903.902,36	2.220.819,88	1.319.978,45

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
08/02/2024	208006	020801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 0246	0,00	8.540,00
08/02/2024	208007	020801	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 01(UM) VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248	0,00	4.759,50
08/02/2024	208008	020801	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 247. MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	13.680,00
					0,00	26.979,50
					0,00	26.979,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/02/2024	209001	996	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMS-ROYALTIES).	27.000,00	0,00
					27.000,00	0,00
					27.000,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
15/02/2024	215002	020902	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2545. MÊS DE JANEIRO. PAGAMENTO REALIZADO EM 09/02/20224.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
15/02/2024	215001	863	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES)	29.000,00	0,00
					29.000,00	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
15/02/2024	215001	020901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, JAN/2024. CONFORME NF Nº 07. PAGAMENTO REALIZADO EM 09/02/20224.	0,00	21.942,15
					0,00	21.942,15
					29.000,00	27.997,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221001	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 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	8,50
21/02/2024	221002	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	978,85
					0,00	987,35
					0,00	987,35
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/02/2024	222002	105215	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02	0,00	12,00
22/02/2024	222003	195196	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02	0,00	24,00
					0,00	36,00
					0,00	36,00
Saldo Anterior:						2,00
Depósitos:						56.000,00
Saques:						56.000,00
Saldo Atual:						2,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149012
04/03/2024 11:48:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 08/02 12:37 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	27.000,00 C	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	20.801	26.979,50 D	
08/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/02/2024	810.391.100.105.215	12,00 D	
08/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8,50 D	0,00 C
09/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 09/02 12:51 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	29.000,00 C	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	20.901	21.942,15 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	20.902	6.055,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.195	12,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.196	12,00 D	
09/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	978,85 D	0,00 C
29/02/2024		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

FEVEREIRO/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 **29/02/2024** . 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: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/02/2024	201004	4DF	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 13º DECIMO TERCEITO 1º PARCELA JANEIRO/2024	0,00	2.423,93
01/02/2024	201005	4DF	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024.	0,00	2.627,95
					0,00	5.051,88
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
01/02/2024	201002	020104	MB	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. DEZEMBRO/2023. CONFORME NF Nº 597	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
01/02/2024	201003	020105	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987	0,00	400,00
01/02/2024	201004	020105	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987	0,00	143,50
					0,00	543,50
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
01/02/2024	201001	020103	MB	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 57	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
01/02/2024	201001	020101	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA REVISÃO ANESTÉSICA REALIZADA PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					0,00	16.259,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2024	202001	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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	3.680,62
					0,00	3.680,62
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/02/2024	202001	399403	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024.	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
02/02/2024	202001	35E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) JPARA A C/C 1145655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
02/02/2024	202004	020201	MB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.51987	0,00	300,00
					0,00	300,00
					20.000,00	4.040,62
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/02/2024	205002	183145	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 JANEIRO/2024.	0,00	4.283,34
					0,00	4.283,34
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/02/2024	205004	020501	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 JANEIRO/2024.	0,00	16.765,03
					0,00	16.765,03
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
05/02/2024	205007	020505	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	292,34
					0,00	292,34
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
05/02/2024	205006	655	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS/FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	394,00
					0,00	394,00
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
05/02/2024	205001	020504	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	637,67
05/02/2024	205001	020504	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, JAN/2024	0,00	1.275,35
					0,00	1.913,02
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
05/02/2024	205005	020503	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	797,84
					0,00	797,84
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
05/02/2024	205003	020506	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 JANEIRO/2024.	0,00	4.885,14
					0,00	4.885,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
05/02/2024	205001	50MU	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	30.000,00	0,00
					30.000,00	0,00
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
05/02/2024	205008	020502	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SSINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2024.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
05/02/2024	205002	114655	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PARA 5º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					30.000,00	30.450,71
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/02/2024	208001	2ED	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	375,84
					0,00	375,84
					0,00	375,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2024	209001	77B	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	193.000,00	0,00
					193.000,00	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
09/02/2024	209008	020904	MB	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONFORME CONTRATO N°. 015/2022, COM VIGENCIA DE DOZE MESES. CONFORME NF 0423.OUTUBRO 2023	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
09/02/2024	209002	319	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 N° 43779.	0,00	5.199,46
					0,00	5.199,46



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
09/02/2024	209004	608627	MB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	3.618,55
09/02/2024	209005	608627	MB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.	0,00	3.618,55
					0,00	7.237,10
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
09/02/2024	209001	D21	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, JANEIRO/2024.	0,00	43,91
					0,00	43,91
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
09/02/2024	209003	020903	MB	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
09/02/2024	209009	011	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2417/2023	0,00	2.636,51
09/02/2024	209010	011	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2433/2023	0,00	3.490,00
09/02/2024	209011	011	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME NF 2424	0,00	5.507,77
09/02/2024	209012	011	MB	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – conforme nf 2374	0,00	3.209,58
09/02/2024	209013	011	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF2403/2023	0,00	2.360,70
					0,00	17.204,56
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/02/2024	209002	20907	MB	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 000011700, REF 12/2023..	0,00	1.202,97
09/02/2024	209014	63D	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	375,84
					0,00	1.578,81
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
09/02/2024	209006	020906	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 199.	0,00	4.386,88
09/02/2024	209007	020906	MB	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL REFERENTE A DEZEMBRO/2023	0,00	4.386,88
					0,00	8.773,76
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
09/02/2024	209003	9AC	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 893.	0,00	10.100,94
09/02/2024	209004	9AC	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 891.	0,00	1.512,87
09/02/2024	209005	9AC	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 892.	0,00	2.990,64
09/02/2024	209006	9AC	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 890.	0,00	3.512,01
					0,00	18.116,46
					193.000,00	67.754,06
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
16/02/2024	216017	C20	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43912.	0,00	7.454,19
					0,00	7.454,19
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
16/02/2024	216014	021609	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
16/02/2024	216016	998	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONTRATO Nº. 001/2024, CONFORME NOTA DE Nº 00000086 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	0,00	3.998,40
					0,00	3.998,40
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
16/02/2024	216018	558	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 90 MÊS DE JANEIRO.	0,00	1.938,66
					0,00	1.938,66
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
16/02/2024	216012	21607	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE JANEIRO/ 2024.	0,00	1.177,33
16/02/2024	216013	21604	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLÍNICA DA SAÚDE DR MARCELO VILLAS BOAS, ACADEMIA DA SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	6.626,63
					0,00	7.803,96
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
16/02/2024	216019	021611	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52056.	0,00	843,60
					0,00	843,60
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
16/02/2024	216020	021610	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08 MÊS DE JANEIRO	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
16/02/2024	216007	021606	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA FIXA Nº 3271-1350. JANEIRO/2024.	0,00	88,50
16/02/2024	216008	021605	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA FIXA Nº 3271-1203. JANEIRO/2024.	0,00	88,50
16/02/2024	216009	021601	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2024.	0,00	88,50
16/02/2024	216010	021602	PAG	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 JANEIRO/2024.	0,00	88,50
16/02/2024	216011	021608	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA FIXA Nº 3271-1241. DEZEMBRO/2024.	0,00	88,50
					0,00	442,50
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
16/02/2024	216015	021603	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05 REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
					0,00	32.345,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221003	999	MB	RESGATE 02/02 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	312,00	0,00
21/02/2024	221004	999	MB	RESGATE 05/02 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	534,71	0,00
21/02/2024	221005	999	MB	RESGATE 08/02 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	375,84	0,00
21/02/2024	221006	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	125.200,20



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
21/02/2024	221007	999 MB		RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.393,31	0,00
21/02/2024	221008	999 MB		RESGATE 20/02 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	43.390,12	0,00
					77.005,98	125.200,20
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/02/2024	221001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	11.162,47	0,00
21/02/2024	221008	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.	0,00	8.574,56
21/02/2024	221009	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58.	0,00	290,00
21/02/2024	221010	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 272.	0,00	672,40
21/02/2024	221011	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 355.	0,00	33,66
21/02/2024	221012	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.	0,00	47,50
21/02/2024	221013	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.	0,00	224,32
21/02/2024	221014	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 223.	0,00	131,32
21/02/2024	221015	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30.	0,00	1.141,21
21/02/2024	221016	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.	0,00	47,50
					11.162,47	11.162,47
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/02/2024	221006	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	909,00
21/02/2024	221007	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JANEIRO/2024.	0,00	332,55
21/02/2024	221008	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.193,16
21/02/2024	221009	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	898,59
21/02/2024	221010	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	515,82
21/02/2024	221011	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	3.031,94
21/02/2024	221012	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.967,25
21/02/2024	221013	CD9 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	16.300,94
21/02/2024	221022	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JANEIRO/2024.	0,00	974,04
21/02/2024	221023	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JANEIRO/2024.	0,00	297,00
21/02/2024	221024	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP JANEIRO/2023.	0,00	1.198,43
21/02/2024	221025	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JANEIRO/2024.	0,00	939,23
21/02/2024	221026	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2024.	0,00	448,08
21/02/2024	221027	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR JANEIRO/2024.	0,00	3.278,52
21/02/2024	221028	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. JANEIRO/2024.	0,00	1.845,00
21/02/2024	221029	CD9 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2024	0,00	9.480,29
					0,00	43.609,84
					88.168,45	179.972,51
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/02/2024	222001	93166 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02	0,00	12,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
22/02/2024	222004	008014	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02	0,00	84,00
22/02/2024	222005	188192	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02	0,00	60,00
22/02/2024	222006	803806	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/02	0,00	48,00
					0,00	204,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
22/02/2024	222024	14D	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA IMPRESSAO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/02/2024	222023	22202	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA FEVEREIRO/2024.	0,00	408,73
					0,00	408,73
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/02/2024	222010	B3B	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1431	0,00	78,00
22/02/2024	222011	B3B	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AI MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1433.	0,00	136,00
22/02/2024	222012	B3B	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, NOTA FISCAL Nº. 1425	0,00	15,60
22/02/2024	222013	B3B	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1434.	0,00	62,40
22/02/2024	222014	B3B	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1426	0,00	136,00
					0,00	428,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/02/2024	222002	A4C	MB	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES/CONIVALES.	0,00	2.836,09
22/02/2024	222026	05C	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	675,54
					0,00	3.511,63
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
22/02/2024	222015	864	PAG	REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM A CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245.	0,00	4.667,00
					0,00	4.667,00
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
22/02/2024	222009	022204	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA REVISÃO ANESTÉSICA REALIZADA PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. NOS DIAS 25/02 A 26/02/2024.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					0,00	13.219,36
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
28/02/2024	228007	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228090	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
28/02/2024	228002	D65	MB	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO,, SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024	0,00	62,04
28/02/2024	228034	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	1.650,55
					0,00	1.712,59
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
28/02/2024	228086	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.314,38
					0,00	2.314,38
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/02/2024	228009	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228093	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.641,12
					0,00	1.703,16
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
28/02/2024	228043	D65	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
28/02/2024	228035	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
28/02/2024	228042	D65	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
28/02/2024	228080	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
28/02/2024	228076	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.137,85
					0,00	4.137,85
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
28/02/2024	228084	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
28/02/2024	228044	D65	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.350,78
					0,00	2.350,78
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
28/02/2024	228037	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
28/02/2024	228056	D65	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	969,31
					0,00	969,31
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
28/02/2024	228088	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.195,35
					0,00	3.195,35
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
28/02/2024	228101	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR						
28/02/2024	228058	D65	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - PROPRIO FEVEREIRO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
28/02/2024	228011	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228099	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.610,20
					0,00	1.734,28
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
28/02/2024	228102	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.017,79



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	3.017,79
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
28/02/2024	228089	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 053.774.295-67 - JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO						
28/02/2024	228039	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
28/02/2024	228006	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228085	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.529,14
					0,00	1.653,22
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
28/02/2024	228097	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.789,34
					0,00	2.789,34
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
28/02/2024	228010	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228098	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	917,26
					0,00	1.041,34
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
28/02/2024	228005	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228083	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.249,10
					0,00	1.373,18
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
28/02/2024	228100	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.910,34
					0,00	1.910,34
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
28/02/2024	228095	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.774,15
					0,00	1.774,15
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
28/02/2024	228077	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.692,62
					0,00	1.692,62
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
28/02/2024	228094	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.564,54
					0,00	1.564,54
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
28/02/2024	228096	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.565,14
					0,00	1.565,14
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
28/02/2024	228008	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228092	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.556,07
					0,00	1.618,11
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
28/02/2024	228079	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
28/02/2024	228060	D65	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
28/02/2024	228041	D65	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO JANEIRO/2024.	0,00	3.282,95
					0,00	3.282,95
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
28/02/2024	228038	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
28/02/2024	228082	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.664,33
					0,00	1.664,33
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
28/02/2024	228036	D65	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024	0,00	1.497,14
					0,00	1.497,14
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
28/02/2024	228004	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	124,08
28/02/2024	228078	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.276,48
					0,00	1.400,56
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/02/2024	228003	D65	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	248,16
28/02/2024	228013	33C	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	384,13
28/02/2024	228014	DB7	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	535,20
28/02/2024	228015	A9C	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	211,80
28/02/2024	228016	E30	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	211,80
28/02/2024	228017	022806	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2024.	0,00	219,68
28/02/2024	228045	D65	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.221,31
28/02/2024	228046	D65	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	12.533,20
28/02/2024	228047	D65	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.574,58
28/02/2024	228048	D65	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	2.386,27
28/02/2024	228049	D65	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	282,40
28/02/2024	228050	D65	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.343,97
28/02/2024	228051	D65	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	782,40
28/02/2024	228052	D65	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	798,60
28/02/2024	228053	D65	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	532,40
28/02/2024	228054	D65	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO SALARIO PROPRIO FEVEREIRO/2024.	0,00	5.375,50
28/02/2024	228055	D65	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO PROPRIO FEVEREIRO/2024.	0,00	550,00
28/02/2024	228057	D65	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO INSALUBRIDADE PROPRIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.640,00
28/02/2024	228059	D65	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO TRIENIO PROPRIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.960,00
28/02/2024	228061	D65	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	6.974,20
28/02/2024	228062	D65	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.511,37
28/02/2024	228063	D65	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	2.667,32
28/02/2024	228064	D65	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	733,54
28/02/2024	228065	D65	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.274,19



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/02/2024	228066	D65	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.129,60
28/02/2024	228067	D65	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.835,60
28/02/2024	228068	D65	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	1.360,62
28/02/2024	228069	D65	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.822,66
28/02/2024	228070	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	20.975,29
28/02/2024	228071	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	3.474,46
28/02/2024	228072	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.	0,00	24.699,41
28/02/2024	228073	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.	0,00	4.787,08
28/02/2024	228074	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2024.	0,00	21.713,28
28/02/2024	228075	D65	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	9.595,26
					0,00	145.345,28
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
28/02/2024	228033	D65	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.841,55
					0,00	1.841,55
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
28/02/2024	228012	D65	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	6.000,00
28/02/2024	228103	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	271,32
					0,00	6.271,32
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
28/02/2024	228081	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
28/02/2024	228091	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
28/02/2024	228087	D65	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
28/02/2024	228040	D65	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.789,34
					0,00	2.789,34
					0,00	248.315,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	999	MB	RESGATE 22/02 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	9.539,73	0,00
29/02/2024	229002	999	MB	APLICAÇÃO 26/02 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	375,84
29/02/2024	229003	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	27.900,00	0,00
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 28/02 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	39.748,82	0,00
29/02/2024	229005	999	MB	RESGATE 29/02 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	642,87	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
29/02/2024	229006	999	MB	RESGATE 21/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.434,84	0,00
					81.266,26	375,84
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/02/2024	229007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02	0,00	36,00
29/02/2024	229008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02	0,00	84,00
29/02/2024	229009	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02	0,00	12,00
					0,00	132,00
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
29/02/2024	229005	C76	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO COBERTURA DE FERIAS/2024.	0,00	586,51
					0,00	586,51
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
29/02/2024	229006	1AD	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	44,36
					0,00	44,36
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/02/2024	229001	F66	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	181.000,00	0,00
					181.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/02/2024	229001	63D	MB	TED DEVOLVIDA	375,84	0,00
					375,84	0,00
					262.642,10	1.138,71
Resumo:						
					Saldo Anterior:	168,10
					Depósitos:	593.810,55
					Saques:	593.871,98
					Saldo Atual:	106,67

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149014
04/03/2024 11:48:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 01/02 12:09 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V	20.101	1.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	20.102	5.051,88 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	20.103	6.664,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	20.104	3.000,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	20.105	543,50 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.399	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.400	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.401	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.402	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.043.403	12,00 D	
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.680,62 D	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	20.201	300,00 D	
02/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.093.166	12,00 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.761.316	30.000,00 C	
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:29 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	4.283,34 D	
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:29 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	394,00 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.501	16.765,03 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	20.502	120,00 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	797,84 D	

			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.913,02 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	292,34 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	4.885,14 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.000,00 D	
			047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.008	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.009	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.010	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.011	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.012	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.013	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.361.100.043.014	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	534,71 C	0,00 C
08/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	375,84 D	
			08/02 12:01 CONIVALE DPT REGU MUN			
08/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	375,84 C	0,00 C
09/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	193.000,00 C	
			09/02 12:14 PM DIVINA PASTORA -FUS			
09/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.519.991	15,55 C	
			047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO			
09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	7.237,10 D	
			09/02 12:28 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	5.199,46 D	
			09/02 12:28 POSTO M DEUS LTDA			
09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	375,84 D	
			09/02 12:28 CONIVALE DPT REGU MUN			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	18.116,46 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
09/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.902	43,91 D	
			Guia Saneam DESO			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	7.600,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	17.205,85 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	8.773,76 D	
			047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.907	1.202,97 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA			
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.188	12,00 D	
			Cobrança referente 09/02/2024			

09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.189	12,00 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.190	12,00 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.191	12,00 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.181.192	12,00 D	
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125.200,20 D	0,00 C
16/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 10:09 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	3.998,40 D	
16/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 10:09 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	1.938,66 D	
16/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 10:09 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	7.454,19 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.601	88,50 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.602	88,50 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	21.603	6.664,00 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	21.604	6.626,63 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.605	88,50 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.606	88,50 D	
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE	21.607	1.177,33 D	
16/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	21.608	88,50 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	21.609	1.200,00 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	21.610	2.000,00 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	21.611	843,60 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.161.803	12,00 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.161.804	12,00 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.161.805	12,00 D	
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.161.806	12,00 D	
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.393,31 C	0,00 C
20/02/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 20/02 14:11 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	207,88 C	
20/02/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 20/02 14:12 CONIVALE DPT SAUD MUN	553.611.000.800.041	11,84 C	
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	43.609,84 D	

20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	43.390,12 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.207	76,79 C	
21/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	553.611.000.800.043	2.836,09 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	22.101	675,54 D	
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.434,84 C	0,00 C
22/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 22/02 09:59 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	4.667,00 D	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	22.201	3.000,00 D	
22/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE	22.202	408,73 D	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	22.203	428,00 D	
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V	22.204	1.000,00 D	
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.159.889	12,00 D	
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.159.890	12,00 D	
22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/02/2024	810.531.100.159.891	12,00 D	
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.539,73 C	0,00 C
26/02/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 26/02 10:49 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	375,84 C	
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	375,84 D	0,00 C
28/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/02 10:04 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	27.900,00 C	
28/02/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 28/02 10:03 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	181.000,00 C	
28/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	249,34 C	
28/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:37 LILIAN LEITE DA SILVA	555.657.000.030.984	211,80 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.801	246.752,87 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	22.802	249,34 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	22.803	535,20 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	22.804	211,80 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ	22.805	384,13 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	22.806	219,68 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	22.807	249,34 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.274	12,00 D	

28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.275	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.276	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.277	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.278	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.279	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	820.591.100.002.280	12,00 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.748,82 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.901	586,51 D	
29/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.902	44,36 D	
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.290.207	12,00 D	
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	642,87 C	
29/02/2024	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

FEVEREIRO/2024

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

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

Saldo em 29/02/2024 . 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
09/02/2024	PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV	1,29
28/02/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	249,34

Total: 418,73

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

09/02/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	15,55
20/02/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 14:11 CONIVALE DPT SAUD FED	207,88
20/02/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 14:12 CONIVALE DPT SAUD MUN	11,84
21/02/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	76,79

Total: 312,06

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

106,67

Data: 29/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

09/02/2024	209001	77B	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	193.000,00
					0,00	193.000,00

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

09/02/2024	209002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	192.824,58	0,00
					192.824,58	0,00
					192.824,58	193.000,00

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

20/02/2024	220001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4	27.557,54	0,00
20/02/2024	220002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4	8,04	0,00
					27.565,58	0,00
					27.565,58	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/02/2024	221009	999	MB	RESGATE 09/02 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	175,42	0,00
21/02/2024	221010	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	27.565,58
					175,42	27.565,58
					175,42	27.565,58

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229003	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	27.900,00
29/02/2024	229007	999	MB	RESGATE 28/02 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	27.900,00	0,00
29/02/2024	229008	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	59.447,23
					27.900,00	87.347,23

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

29/02/2024	229002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	59.447,23	0,00
					59.447,23	0,00
					87.347,23	87.347,23

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	307.912,81
Saques:	307.912,81
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149016
04/03/2024 11:49:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.142,42 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	682,16 C	
09/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	193.000,00 D	
				09/02 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	175,42 C	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,04 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.460,05 C	
20/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,49 C	
20/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.565,58 D	0,00 C
28/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	27.900,00 D	
				28/02 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	27.900,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.236,93 C	
29/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210,30 C	
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.447,23 D	
29/02/2024		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

FEVEREIRO/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						
27/02/2024	227001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 554919.	0,00	265,32
27/02/2024	227002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	265,32	0,00
					265,32	265,32
					265,32	265,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	0229001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
Saldo Anterior:						79,85
Depósitos:						1.275,79
Saques:						265,32
Saldo Atual:						1.090,32

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.100,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	109,90 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.210,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	109,90 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 79,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	1.090,32 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: 45.329.312/0001-81 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA						
22/02/2024	222025	4E1	PAG	REFERENTE A PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 01107	0,00	1.280,00
					0,00	1.280,00
					0,00	1.280,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
28/02/2024	228104	07D	PAG	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371033.	0,00	86.000,00
28/02/2024	228105	07D	PAG	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371032.	0,00	86.000,00
28/02/2024	228106	07D	PAG	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371031.	0,00	86.000,00
					0,00	258.000,00
					0,00	258.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229011	999	MB	RESGATE 22/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	1.280,00	0,00
29/02/2024	229012	999	MB	RESGATE 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	258.000,00	0,00
					259.280,00	0,00
					259.280,00	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						259.280,00
Saques:						259.280,00
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149018
04/03/2024 11:49:41**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.280,00 D	
				033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I			
22/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,00 C	0,00 C
28/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	258.000,00 D	
				28/02 12:37 SAMAM VEICULOS LTDA			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.000,00 C	0,00 C
29/02/2024		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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/02/2024	222016	636650	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2024.	0,00	872,42
22/02/2024	222017	636553	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS FEVEREIRO/2024.	0,00	311,35
					0,00	1.183,77
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
22/02/2024	222018	103882	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1429.	0,00	382,20
22/02/2024	222019	103882	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1427.	0,00	408,00
22/02/2024	222020	103882	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1430.	0,00	23,40
22/02/2024	222021	103882	PAG	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE CARNAVAL REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1424.	0,00	772,00
22/02/2024	222022	103882	PAG	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1428.	0,00	136,00
					0,00	1.721,60
					0,00	2.905,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229013	999	MB	RESGATE 22/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	2.916,37	0,00
					2.916,37	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/02/2024	229010	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02	0,00	11,00
					0,00	11,00
					2.916,37	11,00
Saldo Anterior:						194,86
Depósitos:						2.916,37
Saques:						2.916,37
Saldo Atual:						194,86

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 04/03/2024 - 12:37

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/02/2024	663862	RESGATE	2.916,37 C	2.916,37 C
22/02/2024	636553	PAG AGUA	311,35 D	2.605,02 C
22/02/2024	636650	PAG AGUA	872,42 D	1.732,60 C
22/02/2024	103882	ENVIO TED	1.721,60 D	11,00 C
22/02/2024	103882	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

FEVEREIRO/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 29/02/2024 . 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: 29/02/2024

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES						
Fornecedor: 10.550.878/0001-54 - CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP						
20/02/2024	220001	52L6	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183.	0,00	7.313,20
20/02/2024	220002	52L6	PAG	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182.	0,00	7.781,90
					0,00	15.095,10
					0,00	15.095,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229009	999	MB	RESGATE 19/02 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	14.291,63	0,00
29/02/2024	229010	999	MB	RESGATE 21/02 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	758,39	0,00
					15.050,02	0,00
					15.050,02	0,00
Saldo Anterior:						101,60
Depósitos:						15.050,02
Saques:						15.095,10
Saldo Atual:						56,52

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	435,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	453,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	435,70 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 101,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	14.369,59 -	14.267,99 -
19/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	14.291,63 +	23,64 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	725,51 -	701,87 -
21/02/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	758,39 +	56,52 +

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

FEVEREIRO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3330411210271491
04/03/2024 12:13:36

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69435-5
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/02/2024	201002	FE8	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024.	0,00	1.875,00
01/02/2024	201003	FE8	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JANEIRO/2024.	0,00	1.980,00
					0,00	3.855,00
					0,00	3.855,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
02/02/2024	202003	020202	MB	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01, MÊS DE DEZEMBRO/2023.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
02/02/2024	202003	FC8	PAG	REFERENTE AO AFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE.. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8951	0,00	18.042,10
					0,00	18.042,10
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
02/02/2024	202001	888	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	23,00	0,00
02/02/2024	202001	999	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 544362.	0,00	5.536,39
02/02/2024	202002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.536,39	0,00
02/02/2024	202002	888	PAG	DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1005	0,00	23,00
					5.559,39	5.559,39
Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
02/02/2024	202002	020201	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1018	0,00	398,00
					0,00	398,00
					5.559,39	31.599,49
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
07/02/2024	207001	2C7	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 JANEIRO/2024.	0,00	1.867,56
					0,00	1.867,56
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
07/02/2024	207004	020501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2024. PARAMENTO EM 05/02/2024.	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						
07/02/2024	207003	020502	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 JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.	0,00	470,22
					0,00	470,22
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
07/02/2024	207002	F33	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. PAGO EM 05/02/2024.	0,00	54,00
					0,00	54,00
					0,00	3.414,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
08/02/2024	208001	67268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43913.	0,00	2.731,62
					0,00	2.731,62
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
08/02/2024	208003	66F	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021789.	0,00	1.294,60



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
08/02/2024	208004	66F	PAG	MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021779.	0,00	1.006,40
08/02/2024	208005	66F	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021788.	0,00	8.182,30
					0,00	10.483,30
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
08/02/2024	208002	A2C	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	537,50
					0,00	537,50
Fornecedor: 33.435.426/0001-27 - MF DISTRIBUIDORA LTDA						
08/02/2024	208002	020801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 340.	0,00	7.680,00
					0,00	7.680,00
					0,00	21.432,42
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
09/02/2024	209001	D3A	MB	VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	1.405,58
					0,00	1.405,58
					0,00	1.405,58
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/02/2024	215001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	745,00	0,00
15/02/2024	215003	999	PAG	DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 80953.	0,00	745,00
					745,00	745,00
					745,00	745,00
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
16/02/2024	216001	58F	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. 796	0,00	314,78
16/02/2024	216002	58F	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. 797	0,00	112,89
					0,00	427,67
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
16/02/2024	216005	021602	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA DE Nº 0000002497.	0,00	3.077,00
					0,00	3.077,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
16/02/2024	216006	021604	PAG	REFERENTE O SEGUNDO TERMO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, COM VIGENCIA ATE 07/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35 MÊS DE JANEIRO 2024.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA						
16/02/2024	216003	021603	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, COM VIGENCIA ATÉ 03 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº. 012/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000005.	0,00	2.475,20
					0,00	2.475,20
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
16/02/2024	216004	E21	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA Nº 671.	0,00	12.968,80
					0,00	12.968,80
					0,00	27.516,67
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
19/02/2024	219001	999 MB		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 126545.	0,00	390,00
19/02/2024	219002	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	0,00	390,00
					0,00	780,00
					0,00	780,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
21/02/2024	221001	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30.	0,00	84,14
21/02/2024	221002	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	1.897,80	0,00
21/02/2024	221002	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 223.	0,00	24,68
21/02/2024	221003	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.	0,00	135,29
21/02/2024	221004	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 355.	0,00	11,34
21/02/2024	221005	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 272.	0,00	502,60
21/02/2024	221006	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58	0,00	20,00
21/02/2024	221007	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.	0,00	1.119,75
					1.897,80	1.897,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/02/2024	221002	80D MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	1.984,23
21/02/2024	221003	80D MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	262,62
21/02/2024	221004	80D MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	808,83
21/02/2024	221005	80D MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	3.827,46
21/02/2024	221018	80D PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO JANEIRO/2024.	0,00	2.067,83
21/02/2024	221019	80D PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JANEIRO/2024.	0,00	242,96
21/02/2024	221020	80D PAG		RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023.	0,00	743,28
21/02/2024	221021	80D PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JANEIRO/2024.	0,00	3.275,85
					0,00	13.213,06
					1.897,80	15.110,86
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/02/2024	222007	022201 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, FEVEREIRO/2024.	0,00	193,23
22/02/2024	222008	022202 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, FEVEREIRO/2024	0,00	311,35
					0,00	504,58
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/02/2024	222001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	390,00	0,00
22/02/2024	222001	999 MB		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.	390,00	0,00
22/02/2024	222002	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.164,74	0,00
22/02/2024	222027	999 PAG		DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS 01/2024.	0,00	1.164,74
					1.944,74	1.164,74
Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
22/02/2024	222001	239 MB		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CONFORME NOTA Nº 1018	0,00	398,00
22/02/2024	222002	020201 MB		TED DEVOLVIDA	398,00	0,00
					398,00	398,00
					2.342,74	2.067,32
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
27/02/2024	227001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS DO CONIVALES.	2.159,42	0,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
27/02/2024	227002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FSICAL Nº. 554920.	0,00	2.159,42
					2.159,42	2.159,42
					2.159,42	2.159,42
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
28/02/2024	228003	3554	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	3.018,52
					0,00	3.018,52
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
28/02/2024	228001	3554	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
28/02/2024	228004	3554	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
28/02/2024	228007	3554	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO SALARIO FEDERAL FEVEREIRO/2024.	0,00	1.563,09
					0,00	1.563,09
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
28/02/2024	228001	3554	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.	0,00	62,04
28/02/2024	228006	3554	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO SALARIO FEDERAL FEVEREIRO/2024.	0,00	1.563,09
					0,00	1.625,13
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/02/2024	228013	3554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	4.234,09
28/02/2024	228021	3554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.000,00
28/02/2024	228022	3554	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.000,00
28/02/2024	228023	3554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	12.556,29
28/02/2024	228025	3554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.	0,00	4.224,00
28/02/2024	228026	3554	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2024.	0,00	5.412,00
28/02/2024	228030	3554	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.098,55
28/02/2024	228031	3554	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL- INSALUBRIDADE- FEVEREIRO/2024.	0,00	528,00
28/02/2024	228032	3554	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL- TRIENIO- FEVEREIRO/2024.	0,00	792,00
					0,00	31.844,93
					0,00	49.985,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229002	0229002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.648,00	0,00
29/02/2024	229003	0229003	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
29/02/2024	229004	0229004	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
29/02/2024	229005	0229005	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00	0,00
29/02/2024	229006	0229006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.502,80	0,00
29/02/2024	229007	0229007	GR	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.547,59	0,00
29/02/2024	229008	0229008	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	22.592,00	0,00
29/02/2024	229009	0229009	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	39.374,84	0,00
29/02/2024	229010	0229010	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.100,00	0,00
29/02/2024	229011	0229011	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	16.940,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
29/02/2024	229014	999 MB		RESGATE 01/02 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	3.855,00	0,00
29/02/2024	229015	9999 MB		RESGATE 02/02 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	25.642,10	0,00
29/02/2024	229016	999 MB		RESGATE 05/02 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	3.414,00	0,00
29/02/2024	229017	999 MB		APLICAÇÃO 06/02 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	8.481,57
29/02/2024	229018	999 MB		RESGATE 08/02 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	21.432,42	0,00
29/02/2024	229019	999 MB		RESGATE 09/02 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	1.405,58	0,00
29/02/2024	229020	999 MB		APLICAÇÃO 14/02 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	12.902,80
29/02/2024	229021	999 MB		APLICAÇÃO 15/02 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	67.614,43
29/02/2024	229022	999 MB		RESGATE 16/02 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	27.516,67	0,00
29/02/2024	229023	999 MB		RESGATE 20/02 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	13.213,06	0,00
29/02/2024	229024	999 MB		RESGATE 22/02 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	902,58	0,00
29/02/2024	229025	999 MB		APLICAÇÃO 23/02 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	16.940,00
29/02/2024	229026	999 MB		RESGATE 28/02 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	49.985,51	0,00
29/02/2024	229027	999 MB		RESGATE 29/02 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	40.023,96	0,00
					293.329,68	105.938,80
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
29/02/2024	229001	D45 PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4949.	0,00	25.019,20
					0,00	25.019,20
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
29/02/2024	229002	C4C PAG		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°.9080.	0,00	12.073,10
					0,00	12.073,10
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
29/02/2024	229001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	376,78	0,00
29/02/2024	229001	800042 MB		VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.	0,00	2.931,66
29/02/2024	229003	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 34668.	0,00	336,78
29/02/2024	229004	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 7768	0,00	40,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

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

376,78 3.308,44

293.706,46 146.339,54

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	306.410,81
Saques:	306.410,81
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149020
04/03/2024 11:50:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	20.101	3.855,00 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.855,00 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.004	398,00 C	
02/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/02 12:33 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	18.042,10 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 047783547000174 SEND PHARMA D	20.201	398,00 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	20.202	7.600,00 D	
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.642,10 C	0,00 C
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:21 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	1.867,56 D	
05/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/02 13:21 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	54,00 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	20.501	1.022,22 D	
05/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	20.502	470,22 D	
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.414,00 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	466.784.000.053	5.365,60 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.177.000.053	282,40 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	467.650.000.057	1.377,62 C	
06/02/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	483.585.000.056	1.455,95 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.481,57 D	0,00 C
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:59 LIV E PAPELARIA RENASCER	551.224.000.124.284	10.483,30 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:36 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	2.731,62 D	
08/02/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:59 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	537,50 D	
08/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2522 033435426000127 MF DISTRIBUID	20.801	7.680,00 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.432,42 C	0,00 C

09/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 09/02 10:30 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	1.405,58 D	
09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,58 C	0,00 C
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	649.931.000.046	3.400,00 C	
14/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	650.034.000.057	9.502,80 C	
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.902,80 D	0,00 C
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	651.736.000.057	2.547,59 C	
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	652.460.000.057	22.592,00 C	
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	652.476.000.057	39.374,84 C	
15/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	652.876.000.042	3.100,00 C	
15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.614,43 D	0,00 C
16/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 16/02 09:41 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	12.968,80 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM	21.601	427,67 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 013163794000156 MONTALTEC SER	21.602	3.077,00 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039966868000186 TECNOLMED GES	21.603	2.475,20 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	21.604	8.568,00 D	
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.516,67 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	13.213,06 D	
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.213,06 C	0,00 C
22/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 22/02 10:52 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	398,00 D	
22/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.201	193,23 D	
22/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	22.202	311,35 D	
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	902,58 C	0,00 C
23/02/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	768.795.000.057	16.940,00 C	
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.940,00 D	0,00 C
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.801	49.985,51 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.985,51 C	0,00 C
29/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:03 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	25.019,20 D	
29/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:03 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	12.073,10 D	
29/02/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 29/02 12:37 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	2.931,66 D	
29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.023,96 C	
29/02/2024	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
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
21/02/2024	221001	022001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.	0,00	2.305,31
21/02/2024	221017	022001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) 2024.	0,00	2.325,11
					0,00	4.630,42
					0,00	4.630,42
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
28/02/2024	228020	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,35
					0,00	770,35
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
28/02/2024	228009	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.105,29
					0,00	1.105,29
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
28/02/2024	228010	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 042.662.975-21 - DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL						
28/02/2024	228012	022801	PAG	FOPAG - 3011 - SMS PSF - CONTRATO AFC- PROPRIO, FEVEREIRO/2024	0,00	772,97
					0,00	772,97
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
28/02/2024	228029	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,43
					0,00	770,43
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
28/02/2024	228018	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
28/02/2024	228017	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,50
					0,00	770,50
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
28/02/2024	228028	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
28/02/2024	228024	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	768,99
					0,00	768,99
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
28/02/2024	228014	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEVEREIRO/2024	0,00	770,04
					0,00	770,04
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
28/02/2024	228027	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,50
					0,00	770,50
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
28/02/2024	228019	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,59
					0,00	770,59
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
28/02/2024	228015	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
28/02/2024	228016	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	770,27
					0,00	770,27
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/02/2024	228002	022801	PAG	FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO, AFC, FEVEREIRO/2024	0,00	2.957,75



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
28/02/2024	228005	022801	PAG	FOPAG 300- SMS-EFETIVO, AFC, FEVEREIRO/2024	0,00	6.076,51
28/02/2024	228008	022801	PAG	FOPAG - 3007 - SMS COMISSÃO (AFC) DE 2024.	0,00	766,23
					0,00	9.800,49
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
28/02/2024	228011	022801	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
					0,00	23.360,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229028	999	MB	RESGTAE 20/02 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	4.630,42	0,00
29/02/2024	229029	999	MB	RESGATE 28/02 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	23.360,86	0,00
					27.991,28	0,00
					27.991,28	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						27.991,28
Saques:						27.991,28
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041121027149038
04/03/2024 12:25:05**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 02 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.001	4.630,42 D	
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.630,42 C	0,00 C
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	22.801	23.360,86 D	
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.360,86 C	0,00 C
29/02/2024		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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229012 0229012 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,67 0,00

0,67 0,00

0,67 0,00

Saldo Anterior: 108,88

Depósitos: 0,67

Saques: 0,00

Saldo Atual: 109,55

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	108,88
29/02/2024	Rendimento no Período	0,67
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	109,55

Saldo Líquido: R\$ 109,55

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229011	999	MB	RESGATE 22/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	1.280,00
29/02/2024	229012	999	MB	RESGATE 28/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	258.000,00
29/02/2024	229013	0229013	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	2.554,69	0,00
					2.554,69	259.280,00
					2.554,69	259.280,00

Saldo Anterior:	434.503,22
Depósitos:	2.554,69
Saques:	259.280,00
Saldo Atual:	177.777,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041121027149039
04/03/2024 12:26:48

Cliente

Agência 2346-9
Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	434.503,22			352.714,149201		
22/02/2024	RESGATE	1.280,00			1.034,425020	1,237402398	351.679,724181
	Aplicação 14/04/2022	1.280,00			1.034,425020		
28/02/2024	RESGATE	258.000,00			208.237,003373	1,238972881	143.442,720808
	Aplicação 14/04/2022	258.000,00			208.237,003373		
29/02/2024	SALDO ATUAL	177.777,91			143.442,720808		143.442,720808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.503,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	259.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.554,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.554,69
SALDO ATUAL =	177.777,91

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221001	999	MB	APLICAÇÃO 08/02 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	8,50	0,00
21/02/2024	221002	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	978,85	0,00
					987,35	0,00
					987,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229014	0229014	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	5,59	0,00
					5,59	0,00
					5,59	0,00
Saldo Anterior:						289,03
Depósitos:						992,94
Saques:						0,00
Saldo Atual:						1.281,97

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041121027149040
04/03/2024 12:27:10**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	289,03			233,921823		
08/02/2024	APLICAÇÃO	8,50			6,866125	1,237961702	240,787948
09/02/2024	APLICAÇÃO	978,85			790,439429	1,238361806	1.031,227377
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.281,97			1.031,227377		1.031,227377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,03
APLICAÇÕES (+)	987,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	1.281,97

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229015 0229015 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,01 0,00

0,01 0,00

0,01 0,00

Saldo Anterior:	1,07
Depósitos:	0,01
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041121027149041
04/03/2024 12:27:37**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1,07			0,868650		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1,08			0,868650		0,868650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229016 0229016 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

0,23 0,00

0,23 0,00

0,23 0,00

Saldo Anterior:	37,27
Depósitos:	0,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	37,50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041121027149042
04/03/2024 12:28:00**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	37,27			30,253679		
29/02/2024	SALDO ATUAL	37,50			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	37,50

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
02/02/2024	202001	999	MB	APLICAÇÃO 01/02 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/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.680,62	0,00
					3.680,62	0,00
					3.680,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221003	999	MB	RESGATE 02/02 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	312,00
21/02/2024	221004	999	MB	RESGATE 05/02 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	534,71
21/02/2024	221005	999	MB	RESGATE 08/02 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	375,84
21/02/2024	221006	999	MB	APLICAÇÃO 09/02 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	125.200,20	0,00
21/02/2024	221007	999	MB	RESGATE 16/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	32.393,31
21/02/2024	221008	999	MB	RESGATE 20/02 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	43.390,12
					125.200,20	77.005,98
					125.200,20	77.005,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229001	999	MB	RESGATE 22/02 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	9.539,73
29/02/2024	229002	999	MB	APLICAÇÃO 26/02 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	375,84	0,00
29/02/2024	229004	999	MB	RESGATE 28/02 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	39.748,82
29/02/2024	229005	999	MB	RESGATE 29/02 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	642,87
29/02/2024	229006	999	MB	RESGATE 21/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.434,84
29/02/2024	229017	0229017	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	283,56	0,00
					659,40	53.366,26
					659,40	53.366,26
Saldo Anterior: 1.589,56						
Depósitos: 129.540,22						
Saques: 130.372,24						
Saldo Atual: 757,54						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041121027149043
04/03/2024 12:28:58

Cliente

Agência 2346-9
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.589,56			1.286,500662		
01/02/2024	APLICAÇÃO	3.680,62			2.977,890531	1,235982304	4.264,391193
02/02/2024	RESGATE	312,00			252,348868	1,236383593	4.012,042325
	Aplicação 18/01/2024	312,00			252,348868		
05/02/2024	RESGATE	534,71			432,342736	1,236773411	3.579,699589
	Aplicação 18/01/2024	534,71			432,342736		
08/02/2024	RESGATE	375,84			303,595822	1,237961702	3.276,103767
	Aplicação 18/01/2024	375,84			303,595822		
09/02/2024	APLICAÇÃO	125.200,20			101.101,470824	1,238361806	104.377,574591
16/02/2024	RESGATE	32.393,31			26.132,843404	1,239563162	78.244,731187
	Aplicação 18/01/2024	369,65			298,213236		
	Aplicação 01/02/2024	3.691,28			2.977,890531		
	Aplicação 09/02/2024	28.332,38			22.856,739637		
20/02/2024	RESGATE	43.390,12			34.981,895267	1,240359325	43.262,835920
	Aplicação 09/02/2024	43.390,12			34.981,895267		
21/02/2024	RESGATE	3.434,84			2.768,350452	1,240753315	40.494,485468
	Aplicação 09/02/2024	3.434,84			2.768,350452		
22/02/2024	RESGATE	9.539,73			7.686,185165	1,241152769	32.808,300303
	Aplicação 09/02/2024	9.539,73			7.686,185165		
26/02/2024	APLICAÇÃO	375,84			302,620842	1,241950147	33.110,921145
28/02/2024	RESGATE	39.748,82			31.984,419683	1,242755704	1.126,501462
	Aplicação 09/02/2024	39.748,82			31.984,419683		
29/02/2024	RESGATE	642,87			517,130010	1,243149667	609,371452
	Aplicação 09/02/2024	642,87			517,130010		
29/02/2024	SALDO ATUAL	757,54			609,371452		609,371452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,56
APLICAÇÕES (+)	129.256,66
RESGATES (-)	130.372,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,56
SALDO ATUAL =	757,54

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/02/2024	221009	999	MB	RESGATE 09/02 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	175,42
21/02/2024	221010	999	MB	APLICAÇÃO 20/02 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	27.565,58	0,00
					27.565,58	175,42
					27.565,58	175,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229007	999	MB	RESGATE 28/02 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	27.900,00
29/02/2024	229008	999	MB	APLICAÇÃO 29/02 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	59.447,23	0,00
29/02/2024	229018	0229018	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	55,55	0,00
					59.502,78	27.900,00
					59.502,78	27.900,00
Saldo Anterior:						500,16
Depósitos:						87.068,36
Saques:						28.075,42
Saldo Atual:						59.493,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041121027149046
04/03/2024 12:30:30

Cliente

Agência 2346-9
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	500,16			404,797756		
09/02/2024	RESGATE	175,42			141,654886	1,238361806	263,142870
	Aplicação 19/01/2024	175,42			141,654886		
20/02/2024	APLICAÇÃO	27.565,58			22.223,866459	1,240359325	22.487,009329
28/02/2024	RESGATE	27.900,00			22.450,108184	1,242755704	36,901145
	Aplicação 19/01/2024	327,02			263,142870		
	Aplicação 20/02/2024	27.572,98			22.186,965314		
29/02/2024	APLICAÇÃO	59.447,23			47.819,849514	1,243149667	47.856,750659
29/02/2024	SALDO ATUAL	59.493,10			47.856,750659		47.856,750659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,16
APLICAÇÕES (+)	87.012,81
RESGATES (-)	28.075,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,55
SALDO ATUAL =	59.493,10

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/02/2024	229013	999	MB	RESGATE 22/02 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	0,00	2.916,37
29/02/2024	229019	0229019	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	13,75	0,00
					13,75	2.916,37
					13,75	2.916,37

Saldo Anterior:	2.984,24
Depósitos:	13,75
Saques:	2.916,37
Saldo Atual:	81,62



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	0055	15/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6197	1,3735	9,8685	31/01/2024	29/02/2024
			7,45109100	7,49726200

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 CT SUSCUSTEIOSUS	11.544.537/0001-39	0006.000000624041-5	02/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.984,24C	400,510610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.916,37D	389,623659
Rendimento Bruto no Mês	13,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,62C	10,886951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	2.916,37D	389,623659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229024	0229024	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	105,78	0,00
					105,78	0,00
					105,78	0,00

Saldo Anterior:	17.071,65
Depósitos:	105,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.177,43



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 15/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 02/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.071,65C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.177,43C	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

FEVEREIRO/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

29/02/2024	229009	999	MB	RESGATE 19/02 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	14.291,63
29/02/2024	229010	999	MB	RESGATE 21/02 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	758,39
29/02/2024	229023	0229023	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	206,25	0,00
					206,25	15.050,02
					206,25	15.050,02

Saldo Anterior:	38.401,52
Depósitos:	206,25
Saques:	15.050,02
Saldo Atual:	23.557,75

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	38.401,52
19/02/2024	Resgate 673648	14.291,63
21/02/2024	Resgate 674211	758,39
29/02/2024	Rendimento no Período	206,25
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	23.557,75

Saldo Líquido: R\$ 23.557,75

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
19/02/2024	R\$ 14.291,63	R\$ 1.091,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/02/2024	R\$ 758,39	R\$ 58,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 15.050,02	R\$ 1.150,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024 229025 0229025 GR RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024

14,20 0,00

14,20 0,00

14,20 0,00

Saldo Anterior:	2.540,99
Depósitos:	14,20
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.555,19



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 11/03/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,5591	1,2419	0,0000	1,05585100	1,06175400

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 PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.544.537/0001- 39	Conta Corrente 0006.000000624043- 1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.540,99C	2.406,577537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.555,19C	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

FEVEREIRO/2024

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

Conta: 1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229020	0229020	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	6.132,06	0,00
					6.132,06	0,00
					6.132,06	0,00

Saldo Anterior:	1.009.847,01
Depósitos:	6.132,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.015.979,07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333041121027149047
04/03/2024 12:30:56**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69435-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.009.847,01			819.757,630296		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.015.979,07			819.757,630296		819.757,630296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009.847,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.132,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.132,06
SALDO ATUAL =	1.015.979,07

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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						
29/02/2024	229014	999	MB	RESGATE 01/02 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	3.855,00
29/02/2024	229015	9999	MB	RESGATE 02/02 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	25.642,10
29/02/2024	229016	999	MB	RESGATE 05/02 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	3.414,00
29/02/2024	229017	999	MB	APLICAÇÃO 06/02 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	8.481,57	0,00
29/02/2024	229018	999	MB	RESGATE 08/02 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	21.432,42
29/02/2024	229019	999	MB	RESGATE 09/02 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	1.405,58
29/02/2024	229020	999	MB	APLICAÇÃO 14/02 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	12.902,80	0,00
29/02/2024	229021	999	MB	APLICAÇÃO 15/02 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	67.614,43	0,00
29/02/2024	229021	0229021	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	505,49	0,00
29/02/2024	229022	999	MB	RESGATE 16/02 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	27.516,67
29/02/2024	229023	999	MB	RESGATE 20/02 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	13.213,06
29/02/2024	229024	999	MB	RESGATE 22/02 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	902,58
29/02/2024	229025	999	MB	APLICAÇÃO 23/02 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	16.940,00	0,00
29/02/2024	229026	999	MB	RESGATE 28/02 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	49.985,51
29/02/2024	229027	999	MB	RESGATE 29/02 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	40.023,96
					106.444,29	187.390,88
					106.444,29	187.390,88
					Saldo Anterior:	95.706,50
					Depósitos:	106.444,29
					Saques:	187.390,88
					Saldo Atual:	14.759,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041121027149048
04/03/2024 12:31:30

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	95.706,50			77.691,111146		
01/02/2024	RESGATE	3.855,00			3.128,298938	1,232299111	74.562,812208
	Aplicação 12/01/2024	3.855,00			3.128,298938		
02/02/2024	RESGATE	25.642,10			20.801,694369	1,232692854	53.761,117839
	Aplicação 12/01/2024	25.642,10			20.801,694369		
05/02/2024	RESGATE	3.414,00			2.768,677687	1,233079609	50.992,440152
	Aplicação 12/01/2024	3.414,00			2.768,677687		
06/02/2024	APLICAÇÃO	8.481,57			6.876,197909	1,233467988	57.868,638061
08/02/2024	RESGATE	21.432,42			17.364,741466	1,234249300	40.503,896595
	Aplicação 12/01/2024	5.836,86			4.729,073570		
	Aplicação 16/01/2024	15.595,56			12.635,667896		
09/02/2024	RESGATE	1.405,58			1.138,452886	1,234640465	39.365,443709
	Aplicação 16/01/2024	1.405,58			1.138,452886		
14/02/2024	APLICAÇÃO	12.902,80			10.447,331542	1,235033075	49.812,775251
15/02/2024	APLICAÇÃO	67.614,43			54.729,156448	1,235437094	104.541,931699
16/02/2024	RESGATE	27.516,67			22.265,749496	1,235829497	82.276,182203
	Aplicação 16/01/2024	10.264,56			8.305,807968		
	Aplicação 17/01/2024	17.252,11			13.959,941528		
20/02/2024	RESGATE	13.213,06			10.684,879754	1,236612887	71.591,302449
	Aplicação 17/01/2024	12.642,51			10.223,496304		
	Aplicação 06/02/2024	570,55			461,383450		
22/02/2024	RESGATE	902,58			729,415105	1,237402398	70.861,887344
	Aplicação 06/02/2024	902,58			729,415105		
23/02/2024	APLICAÇÃO	16.940,00			13.685,598074	1,237797567	84.547,485418
28/02/2024	RESGATE	49.985,51			40.344,313234	1,238972881	44.203,172184
	Aplicação 06/02/2024	7.044,06			5.685,399354		
	Aplicação 14/02/2024	12.943,96			10.447,331542		
	Aplicação 15/02/2024	29.997,49			24.211,582338		
29/02/2024	RESGATE	40.023,96			32.293,919864	1,239365186	11.909,252320
	Aplicação 15/02/2024	37.822,42			30.517,574110		
	Aplicação 23/02/2024	2.201,54			1.776,345754		
29/02/2024	SALDO ATUAL	14.759,91			11.909,252320		11.909,252320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.706,50
APLICAÇÕES (+)	105.938,80
RESGATES (-)	187.390,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,49
SALDO ATUAL =	14.759,91

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

FEVEREIRO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/02/2024	229022	0229022	GR	RENDIMENTO MES DE FEVEREIRO/2024	181,28	0,00
29/02/2024	229028	999	MB	RESGTAE 20/02 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	4.630,42
29/02/2024	229029	999	MB	RESGATE 28/02 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	23.360,86

181,28 27.991,28

181,28 27.991,28

Saldo Anterior: 32.768,46

Depósitos: 181,28

Saques: 27.991,28

Saldo Atual: 4.958,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041121027149049
04/03/2024 12:32:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	32.768,46			26.600,262040		
20/02/2024	RESGATE	4.630,42			3.744,437769	1,236612887	22.855,824271
	Aplicação 28/12/2023	4.630,42			3.744,437769		
28/02/2024	RESGATE	23.360,86			18.855,021250	1,238972881	4.000,803021
	Aplicação 28/12/2023	1.472,75			1.188,684336		
	Aplicação 29/01/2024	21.888,11			17.666,336914		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.958,46			4.000,803021		4.000,803021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.768,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.991,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,28
SALDO ATUAL =	4.958,46

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0201001	01/02/2024	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0202001	02/02/2024	2013-31901100/15001002	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	2.468,14
0202002	02/02/2024	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	537,50
0202003	02/02/2024	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	375,84
0202004	02/02/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.836,09
0202005	02/02/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.405,58
0202006	02/02/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	650,00
02020500	05/02/2024	2013-33903900/15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	4.000,00
0123007- A0205001	05/02/2024	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-548,92
0123008- A0205002	05/02/2024	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-159,59
0205001	05/02/2024	2071-33903900/16000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Global	4.127,50
0205002	05/02/2024	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0205003	05/02/2024	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	1.412,00
0205004	05/02/2024	2016-31900400/15001002	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Global	1.412,00
0206001	06/02/2024	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	772,00
0206002	06/02/2024	2013-33903900/15001002	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	195,00
0207001	07/02/2024	2016-33903000/16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	558,00
0115002- A0208003	08/02/2024	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-584,30
0202002- A0208002	08/02/2024	2097-33933900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-537,50
0202003- A0208001	08/02/2024	2097-33933900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	-375,84
0208001	08/02/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	548,92
0208002	08/02/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	159,59
0208003	08/02/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	375,84
0208004	08/02/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	537,50
0209001	09/02/2024	2013-33903900/15001002	E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	Global	9.279,60
0209002	09/02/2024	2013-33903500/15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Global	54.600,00
0209003	09/02/2024	2016-33903900/17200000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Global	92.388,00
0215001	15/02/2024	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.340,00
0215002	15/02/2024	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.489,80
0215003	15/02/2024	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	2.720,00
0215004	15/02/2024	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	1.224,00
0215005	15/02/2024	2071-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0215006	15/02/2024	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	62,40
0215007	15/02/2024	2088-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	78,00
0215008	15/02/2024	2015-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	23,40
0215009	15/02/2024	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	382,20
0215010	15/02/2024	2071-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0215011	15/02/2024	2016-33903000/16000000	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	408,00
0215012	15/02/2024	2013-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	136,00
0215013	15/02/2024	2071-33903000/15001002	REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	Ordinário	15,60
0215014	15/02/2024	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	4.667,00
0215015	15/02/2024	2097-33717000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.000,00
021600	16/02/2024	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	80.000,00
0102094- A0216001	16/02/2024	2013-31901300/15001002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	-80.000,00
0216001	16/02/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.455,13
0216002	16/02/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	10.038,20
0216003	16/02/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.931,66
0216004	16/02/2024	2013-31901300/16050000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	10.000,00
0219001	19/02/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.917,26
0110005- A0220001	20/02/2024	2132-33903900/16593110	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	-45.833,32



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

FEVEREIRO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0220001	20/02/2024	2132-33903900/16593210	CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Global	45.833,32
0220002	20/02/2024	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	452,80
0220003	20/02/2024	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	124,50
0220004	20/02/2024	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	299,90
0221001	21/02/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	12.073,10
0221002	21/02/2024	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	25.019,20
0221003	21/02/2024	1048-44905200/16010000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Global	258.000,00
0222001	22/02/2024	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0222600	26/02/2024	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	4.200,00
0222600	26/02/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	18.531,86
0222600	26/02/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0222600	26/02/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	50.000,00
0222600	26/02/2024	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0226001	26/02/2024	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	5.034,54
0227001	27/02/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	612,50
0227002	27/02/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIVAI F	Ordinário	537,50
0227003	27/02/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIVAI F	Ordinário	1.030,00
0227004	27/02/2024	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	523,10

	Qtd	Valor
Empenhos:	54	578.340,21
Anulações (A):	7	128.039,47
Reforços (R):	7	226.731,86
Geral:	68	677.032,60

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	02010 01	01/02/2024	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
01/02/2024	020100 2	01020 62	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.875,00	0,00	1.875,00
01/02/2024	020100 3	01020 35	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.980,00	0,00	1.980,00
01/02/2024	020100 4	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
01/02/2024	020100 5	01020 78	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.627,95	0,00	2.627,95
Soma:							9.906,88	0,00	9.906,88
02/02/2024	020200 1	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
02/02/2024	020200 2	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1005	694347 FMS CUSTEIO SUS	23,00	0,00	23,00
02/02/2024	020200 3	011900 2	19/01/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	8951	694347 FMS CUSTEIO SUS	18.042,10	0,00	18.042,10
Soma:							18.125,10	0,00	18.125,10
05/02/2024	020500 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	1.275,35	0,00	1.275,35
05/02/2024	020500 2	02050 02	05/02/2024	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							2.275,35	0,00	2.275,35
08/02/2024	020800 1	01310 01	31/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43913	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.738,19	6,57	2.731,62
08/02/2024	020800 2	011900 5	19/01/2024	33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA	340	694347 FMS CUSTEIO SUS	7.680,00	0,00	7.680,00
08/02/2024	020800 3	011800 2	18/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21789	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.294,60	0,00	1.294,60
08/02/2024	020800 4	01230 04	23/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21779	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.006,40	0,00	1.006,40
08/02/2024	020800 5	011900 3	19/01/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21788	694347 FMS CUSTEIO SUS	8.182,30	0,00	8.182,30
08/02/2024	020800 6	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	0246	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
08/02/2024	020800 7	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	248	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
08/02/2024	020800 8	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	247	1197126 ROYALTIES - SAUDE	14.400,00	720,00	13.680,00
Soma:							48.851,49	977,07	47.874,42
09/02/2024	020900 1	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,91	0,00	43,91
09/02/2024	020900 2	01230 09	23/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43779	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.211,97	12,51	5.199,46



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/02/2024	020900 3	01220 01	22/01/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	893	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.100,94	0,00	10.100,94
09/02/2024	020900 4	01220 01	22/01/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	891	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.512,87	0,00	1.512,87
09/02/2024	020900 5	01220 01	22/01/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	892	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.990,64	0,00	2.990,64
09/02/2024	020900 6	01220 01	22/01/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	890	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.512,01	0,00	3.512,01
Soma:							23.372,34	12,51	23.359,83
15/02/2024	021500 1	02090 03	09/02/2024	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	07	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	1.154,85	21.942,15
15/02/2024	021500 2	01030 08	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2545	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
15/02/2024	021500 3	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	80953	694347 FMS CUSTEIO SUS	745,00	0,00	745,00
Soma:							29.897,00	1.154,85	28.742,15
16/02/2024	021600 1	012301 1	23/01/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	796	694347 FMS CUSTEIO SUS	331,35	16,57	314,78
16/02/2024	021600 2	012301 1	23/01/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	797	694347 FMS CUSTEIO SUS	118,83	5,94	112,89
16/02/2024	021600 3	01030 06	03/01/2024	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	00000005	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.600,00	124,80	2.475,20
16/02/2024	021600 4	011900 1	19/01/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	671	694347 FMS CUSTEIO SUS	12.968,80	0,00	12.968,80
16/02/2024	021600 5	011900 4	19/01/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2497	694347 FMS CUSTEIO SUS	3.077,00	0,00	3.077,00
16/02/2024	021600 6	01030 05	03/01/2024	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	35	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00
16/02/2024	021600 7	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
16/02/2024	021600 8	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
16/02/2024	021600 9	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
16/02/2024	021601 0	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
16/02/2024	021601 1	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
16/02/2024	021601 2	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.177,33	0,00	1.177,33
16/02/2024	021601 3	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.626,63	0,00	6.626,63
16/02/2024	021601 4	01030 02	03/01/2024	059.893.925-32 DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	0,00	1.200,00
16/02/2024	021601 5	01030 07	03/01/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	05	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/02/2024	021601 6	02090 02	09/02/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	00000086	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	201,60	3.998,40
16/02/2024	021601 7	01310 02	31/01/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	43912	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.472,12	17,93	7.454,19
16/02/2024	021601 8	01040 02	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	90	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.938,66	0,00	1.938,66
16/02/2024	021601 9	01021 43	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52056	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,60	0,00	843,60
16/02/2024	021602 0	011700 1	17/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	08	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma:							60.996,82	1.134,84	59.861,98
20/02/2024	022000 1	02200 01	20/02/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	183	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.313,20	0,00	7.313,20
20/02/2024	022000 2	02200 01	20/02/2024	10.550.878/0001-54 CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	182	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	7.781,90	0,00	7.781,90
Soma:							15.095,10	0,00	15.095,10
21/02/2024	022100 1	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	84,14	0,00	84,14
21/02/2024	022100 2	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	24,68	0,00	24,68
21/02/2024	022100 3	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	135,29	0,00	135,29
21/02/2024	022100 4	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	11,34	0,00	11,34
21/02/2024	022100 5	02080 04	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	502,60	0,00	502,60
21/02/2024	022100 6	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00
21/02/2024	022100 7	02020 05	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	52	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.119,75	0,00	1.119,75
21/02/2024	022100 8	011500 3	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	52	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.574,56	0,00	8.574,56
21/02/2024	022100 9	01090 01	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	290,00	0,00	290,00
21/02/2024	022101 0	01090 01	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672,40	0,00	672,40
21/02/2024	022101 1	01090 01	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33,66	0,00	33,66
21/02/2024	022101 2	01090 01	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,50	0,00	47,50
21/02/2024	022101 3	011500 3	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	224,32	0,00	224,32
21/02/2024	022101 4	01090 01	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131,32	0,00	131,32



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2024	022101 5	011500 3	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.141,21	0,00	1.141,21
21/02/2024	022101 6	011500 3	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47,50	0,00	47,50
21/02/2024	022101 7	02160 04	16/02/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.325,11	0,00	2.325,11
21/02/2024	022101 8	01020 27	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.067,83	0,00	2.067,83
21/02/2024	022101 9	01020 23	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	305,00	62,04	242,96
21/02/2024	022102 0	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	743,28	0,00	743,28
21/02/2024	022102 1	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.275,85	0,00	3.275,85
21/02/2024	022102 2	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.036,08	62,04	974,04
21/02/2024	022102 3	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,00	0,00	297,00
21/02/2024	022102 4	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.198,43	0,00	1.198,43
21/02/2024	022102 5	01020 22	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	939,23	0,00	939,23
21/02/2024	022102 6	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	448,08	0,00	448,08
21/02/2024	022102 7	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.278,52	0,00	3.278,52
21/02/2024	022102 8	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.845,00	0,00	1.845,00
21/02/2024	022102 9	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.615,03	8.134,74	9.480,29
Soma:							48.434,71	8.258,82	40.175,89
22/02/2024	022200 1	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
22/02/2024	022200 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	12,00	0,00	12,00
22/02/2024	022200 3	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	24,00	0,00	24,00
22/02/2024	022200 4	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,00	0,00	84,00
22/02/2024	022200 5	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
22/02/2024	022200 6	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,00	0,00	48,00
22/02/2024	022200 7	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	193,23	0,00	193,23
22/02/2024	022200 8	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	311,35	0,00	311,35



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2024	022200 9	02220 01	22/02/2024	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
22/02/2024	022201 0	02150 07	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1431	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78,00	0,00	78,00
22/02/2024	022201 1	02150 12	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1426	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
22/02/2024	022201 2	02150 13	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1425	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,60	0,00	15,60
22/02/2024	022201 3	02150 06	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1434	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,40	0,00	62,40
22/02/2024	022201 4	02150 05	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1433	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
22/02/2024	022201 5	02150 14	15/02/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	245	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.667,00	0,00	4.667,00
22/02/2024	022201 6	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	872,42	0,00	872,42
22/02/2024	022201 7	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	311,35	0,00	311,35
22/02/2024	022201 8	02150 09	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1429	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	382,20	0,00	382,20
22/02/2024	022201 9	021501 1	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1427	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	408,00	0,00	408,00
22/02/2024	022202 0	02150 08	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1430	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	23,40	0,00	23,40
22/02/2024	022202 1	02060 01	06/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1424	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	772,00	0,00	772,00
22/02/2024	022202 2	02150 10	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1428	6240415 66240415 CUSTEIO SUS	136,00	0,00	136,00
22/02/2024	022202 3	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	408,73	0,00	408,73
22/02/2024	022202 4	01030 01	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	44	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
22/02/2024	022202 5	01220 02	22/01/2024	45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	1107	1184385 FMS INVEST SUS	1.280,00	0,00	1.280,00
22/02/2024	022202 6	02150 15	15/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	675,54	0,00	675,54
22/02/2024	022202 7	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	8975	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.164,74	0,00	1.164,74
Soma:							16.273,96	0,00	16.273,96
27/02/2024	022700 1	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	554919	3001295 FNS-Farmácia Básica	265,32	0,00	265,32
27/02/2024	022700 2	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	554920	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.159,42	0,00	2.159,42
Soma:							2.424,74	0,00	2.424,74
28/02/2024	022800 1	01021 00	02/01/2024	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	12.000,00	3.062,92	8.937,08



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022800 2	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	3.520,91	563,16	2.957,75
28/02/2024	022800 3	01021 03	02/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	581,48	3.018,52
28/02/2024	022800 4	01021 06	02/01/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	603,24	2.996,76
28/02/2024	022800 5	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	6.852,72	776,21	6.076,51
28/02/2024	022800 6	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
28/02/2024	022800 7	01020 95	02/01/2024	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
28/02/2024	022800 8	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	72,86	766,23
28/02/2024	022800 9	01300 13	30/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	212,89	1.105,29
28/02/2024	022801 0	01300 03	30/01/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
28/02/2024	022801 1	01300 18	30/01/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
28/02/2024	022801 2	01300 17	30/01/2024	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	66,12	772,97
28/02/2024	022801 3	01020 59	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.000,00	765,91	4.234,09
28/02/2024	022801 4	01300 04	30/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	69,05	770,04
28/02/2024	022801 5	01300 12	30/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
28/02/2024	022801 6	01300 06	30/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,82	770,27
28/02/2024	022801 7	01300 07	30/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,59	770,50
28/02/2024	022801 8	01300 15	30/01/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
28/02/2024	022801 9	01300 16	30/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,50	770,59
28/02/2024	022802 0	01300 05	30/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,74	770,35
28/02/2024	022802 1	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
28/02/2024	022802 2	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
28/02/2024	022802 3	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	18.480,00	5.923,71	12.556,29
28/02/2024	022802 4	01300 08	30/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	70,10	768,99
28/02/2024	022802 5	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	4.224,00	0,00	4.224,00



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022802 6	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
28/02/2024	022802 7	01300 09	30/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,59	770,50
28/02/2024	022802 8	01300 10	30/01/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
28/02/2024	022802 9	013001 1	30/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	839,09	68,66	770,43
28/02/2024	022803 0	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.640,00	541,45	2.098,55
28/02/2024	022803 1	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	528,00	0,00	528,00
28/02/2024	022803 2	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	792,00	0,00	792,00
28/02/2024	022803 3	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
28/02/2024	022803 4	010211 2	02/01/2024	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.781,59	131,04	1.650,55
28/02/2024	022803 5	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
28/02/2024	022803 6	01021 35	02/01/2024	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.621,93	124,79	1.497,14
28/02/2024	022803 7	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
28/02/2024	022803 8	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
28/02/2024	022803 9	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
28/02/2024	022804 0	01021 20	02/01/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	510,66	2.789,34
28/02/2024	022804 1	01021 32	02/01/2024	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	437,05	3.282,95
28/02/2024	022804 2	010211 5	02/01/2024	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	146,22	1.713,78
28/02/2024	022804 3	010211 8	02/01/2024	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	146,22	1.713,78
28/02/2024	022804 4	01021 23	02/01/2024	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	209,22	2.350,78
28/02/2024	022804 5	01020 80	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	843,14	4.221,31
28/02/2024	022804 6	01020 69	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.061,33	2.528,13	12.533,20
28/02/2024	022804 7	01020 71	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.574,58	0,00	3.574,58
28/02/2024	022804 8	01020 72	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.386,27	0,00	2.386,27
28/02/2024	022804 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



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022805 0	01020 10	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.912,00	2.568,03	1.343,97
28/02/2024	022805 1	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
28/02/2024	022805 2	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
28/02/2024	022805 3	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
28/02/2024	022805 4	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.200,00	7.824,50	5.375,50
28/02/2024	022805 5	01020 54	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
28/02/2024	022805 6	01021 37	02/01/2024	042.662.975-21 DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.052,22	82,91	969,31
28/02/2024	022805 7	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
28/02/2024	022805 8	01260 14	26/01/2024	051.974.105-66 HERMILIO CARVALHO JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	3.062,92	8.937,08
28/02/2024	022805 9	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
28/02/2024	022806 0	01260 15	26/01/2024	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	3.062,92	8.937,08
28/02/2024	022806 1	01020 74	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.546,23	1.572,03	6.974,20
28/02/2024	022806 2	01020 75	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.511,37	0,00	1.511,37
28/02/2024	022806 3	01020 77	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.667,32	0,00	2.667,32
28/02/2024	022806 4	01020 79	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	733,54	0,00	733,54
28/02/2024	022806 5	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.648,00	4.373,81	1.274,19
28/02/2024	022806 6	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
28/02/2024	022806 7	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
28/02/2024	022806 8	01020 50	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.360,62	0,00	1.360,62
28/02/2024	022806 9	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
28/02/2024	022807 0	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.461,84	27.486,55	20.975,29
28/02/2024	022807 1	01020 87	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.474,46	0,00	3.474,46
28/02/2024	022807 2	01260 09	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.699,41	0,00	24.699,41
28/02/2024	022807 3	01260 10	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.787,08	0,00	4.787,08



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2024	022807 4	012601 1	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.713,28	0,00	21.713,28
28/02/2024	022807 5	01260 12	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.595,26	0,00	9.595,26
28/02/2024	022807 6	01021 25	02/01/2024	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	182,15	4.137,85
28/02/2024	022807 7	01021 30	02/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.844,40	151,78	1.692,62
28/02/2024	022807 8	01021 38	02/01/2024	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,97	103,49	1.276,48
28/02/2024	022807 9	01021 31	02/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
28/02/2024	022808 0	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
28/02/2024	022808 1	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
28/02/2024	022808 2	01021 39	02/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.813,01	148,68	1.664,33
28/02/2024	022808 3	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
28/02/2024	022808 4	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
28/02/2024	022808 5	01021 08	02/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.724,05	194,91	1.529,14
28/02/2024	022808 6	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
28/02/2024	022808 7	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
28/02/2024	022808 8	01020 99	02/01/2024	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
28/02/2024	022808 9	01021 01	02/01/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
28/02/2024	022809 0	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
28/02/2024	022809 1	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
28/02/2024	022809 2	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
28/02/2024	022809 3	010211 7	02/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.787,60	146,48	1.641,12
28/02/2024	022809 4	01021 04	02/01/2024	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	131,46	1.564,54
28/02/2024	022809 5	010211 9	02/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.935,86	161,71	1.774,15
28/02/2024	022809 6	010211 6	02/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.724,05	158,91	1.565,14
28/02/2024	022809 7	01021 05	02/01/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	510,66	2.789,34



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/02/2024	022809 8	01021 21	02/01/2024	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.318,76	401,50	917,26
28/02/2024	022809 9	01021 26	02/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,71	143,51	1.610,20
28/02/2024	022810 0	01021 07	02/01/2024	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	165,66	1.910,34
28/02/2024	022810 1	01021 09	02/01/2024	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
28/02/2024	022810 2	01021 22	02/01/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	342,21	3.017,79
28/02/2024	022810 3	01300 3	30/01/2024	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	928,68	271,32
28/02/2024	022810 4	02210 03	21/02/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	371031	1184385 FMS INVEST SUS	86.000,00	0,00	86.000,00
28/02/2024	022810 5	02210 03	21/02/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	371032	1184385 FMS INVEST SUS	86.000,00	0,00	86.000,00
28/02/2024	022810 6	02210 03	21/02/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	371033	1184385 FMS INVEST SUS	86.000,00	0,00	86.000,00
Soma:							648.776,58	77.856,10	570.920,48
29/02/2024	022900 1	02210 02	21/02/2024	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4949	694347 FMS CUSTEIO SUS	25.019,20	0,00	25.019,20
29/02/2024	022900 2	02210 01	21/02/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9080	694347 FMS CUSTEIO SUS	12.073,10	0,00	12.073,10
29/02/2024	022900 3	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	34668	694347 FMS CUSTEIO SUS	336,78	0,00	336,78
29/02/2024	022900 4	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	7768	694347 FMS CUSTEIO SUS	40,00	0,00	40,00
29/02/2024	022900 5	01021 23	02/01/2024	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	113,49	586,51
29/02/2024	022900 6	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44,36	0,00	44,36
29/02/2024	022900 7	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36,00	0,00	36,00
29/02/2024	022900 8	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84,00	0,00	84,00
29/02/2024	022900 9	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
29/02/2024	022901 0	01020 03	02/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6240415 66240415 CUSTEIO SUS	11,00	0,00	11,00
Soma:							38.356,44	113,49	38.242,95
Total Geral:							962.786,51	89.507,68	873.278,83
Qtd de Pagamentos:							223		

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2024	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	205001	020504	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	637,67
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	205002	183145	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.283,34
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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	205003	020506	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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205004	020501	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.765,03
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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	205005	020503	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	797,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	205006	655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	394,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS/FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	205007	020505	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	292,34
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 JANEIRO/2024.					
05/02/2024	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	205008	020502	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 JANEIRO/2024.					
Soma:						28.175,36
07/02/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	207001	2C7	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 JANEIRO/2024.					
07/02/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	207002	F33	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 JANEIRO/2024. PAGO EM 05/02/2024.					
07/02/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	207003	020502	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	470,22
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 JANEIRO/2024. PAGAMENTO EM 05/02/2024.					
07/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207004	020501	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 JANEIRO/2024. PARAMENTO EM 05/02/2024.					
Soma:						3.414,00
08/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	208001	2ED	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,84
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	208002	A2C	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	537,50
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
Soma:						913,34
09/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	209001	D3A	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.405,58
Histórico:	VALOR REF. A PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
09/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	209014	63D	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	375,84
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
Soma:						1.781,42
19/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	219002	999	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	390,00
Histórico:	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.					
Soma:						390,00
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221001	022001	694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.305,31
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221002	80D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.984,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221003	80D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	262,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221004	80D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	808,83
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (REC. FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221005	80D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.827,46
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221006	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	909,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221007	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,55
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221008	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,16
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221009	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	898,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221010	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	515,82
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221011	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.031,94
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JANEIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221012	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.967,25
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JANEIRO/2024.					
21/02/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	221013	CD9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.300,94
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JANEIRO/2024.					
Soma:						34.337,70
22/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	222001	ANULAÇÃO	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	-390,00
Histórico:	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO.					
22/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	222002	A4C	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.836,09
Histórico:	VALOR REF. AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES/CONIVALES.					
Soma:						2.446,09
28/02/2024	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	228001	3554	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	62,04
Histórico:	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	004.801.755-86 - ADELCLIA CARVALHO MACHADO	228002	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO,, SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024					
28/02/2024	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228003	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	248,16
Histórico:	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	228004	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	228005	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	228006	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	228007	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	228008	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	228009	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	228010	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	228011	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	113810900	826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS	228012	D65	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00
Histórico:	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MATERNIDADE FEVEREIRO/2024.					



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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/02/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228013	33C	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) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228014	DB7	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) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228015	A9C	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) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228016	E30	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) - FEVEREIRO/2024.					
28/02/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	228017	022806	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - FEVEREIRO/2024.					
Soma:						8.741,37
29/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	229001	800042	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.931,66
Histórico:	VALOR REF. A SERV E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.					
29/02/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	229001	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-375,84
Histórico:	TED DEVOLVIDA					
Soma:						2.555,82
Total Geral:						82.755,10
Total Registros:						51

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)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024						
29/02/2024	22900 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
29/02/2024	22900 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	5.648,00	0,00	5.648,00
29/02/2024	22900 3	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	694347	1.455,95	0,00	1.455,95
29/02/2024	22900 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
29/02/2024	22900 5	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
29/02/2024	22900 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	9.502,80	0,00	9.502,80
29/02/2024	22900 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
29/02/2024	22900 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	22.592,00	0,00	22.592,00
29/02/2024	22900 9	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	39.374,84	0,00	39.374,84
29/02/2024	22901 0	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
29/02/2024	22901 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	16.940,00	0,00	16.940,00
29/02/2024	22901 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	0,67	0,00	0,67
29/02/2024	22901 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	2.554,69	0,00	2.554,69
29/02/2024	22901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	5,59	0,00	5,59
29/02/2024	22901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01
29/02/2024	22901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,23	0,00	0,23
29/02/2024	22901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	283,56	0,00	283,56
29/02/2024	22901 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	55,55	0,00	55,55
29/02/2024	22901 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	13,75	0,00	13,75
29/02/2024	22902 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694355	6.132,06	0,00	6.132,06
29/02/2024	22902 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694347	505,49	0,00	505,49
29/02/2024	22902 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694363	181,28	0,00	181,28
29/02/2024	22902 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	206,25	0,00	206,25
29/02/2024	22902 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	105,78	0,00	105,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/02/2024	22902 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	14,20	0,00	14,20
Soma:				117.008,38	0,00	117.008,38
Total Geral:				117.008,38	0,00	117.008,38

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
01/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	336,00
		Soma: 336,00
02/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	5.559,39
02/02/2024	21881010801 - Iss	400,00
		Soma: 5.959,39
08/02/2024	21881010401 - Irrf	6,57
08/02/2024	21881010801 - Iss	970,50
		Soma: 977,07
09/02/2024	21881010401 - Irrf	59,87
09/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	364,90
09/02/2024	21881010801 - Iss	400,00
		Soma: 824,77
15/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	745,00
15/02/2024	21881010801 - Iss	1.154,85
		Soma: 1.899,85
16/02/2024	21881010401 - Irrf	1.112,33
16/02/2024	21881010801 - Iss	22,51
		Soma: 1.134,84
21/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	13.060,27
21/02/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.058,82
21/02/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.200,00
		Soma: 21.319,09
22/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	1.554,74
		Soma: 1.554,74
27/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	2.424,74
		Soma: 2.424,74
28/02/2024	21881010201 - Inss	31.414,80
28/02/2024	21881010401 - Irrf	14.897,43
28/02/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.811,95
28/02/2024	21881011301 - Sindipastora	783,05
28/02/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	445,06
28/02/2024	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	42,36
28/02/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.089,63
28/02/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.665,01
28/02/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.885,14
28/02/2024	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	210,90
28/02/2024	21881019902 - SINDCONAM-SE	120,00
28/02/2024	21881990002 - Faltas	42,77
28/02/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	448,00
		Soma: 77.856,10
29/02/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	376,78
29/02/2024	21881010201 - Inss	80,79
29/02/2024	21881010401 - Irrf	32,70
		Soma: 490,27

Total Geral:	114.776,86
Total Registros:	33



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

FEVEREIRO/2024

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

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

09/02/2024	020900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-1 8 (FMS-ROYALTIES).	27.000,00
15/02/2024	021500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-1 6 (FMS-ROYALTIES)	29.000,00

Soma Conta Bancária: 56.000,00

Total Registros: 2

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

02/02/2024	020200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) JPARA A C/C 1145655-6 1 (FMS-REC. PROPRIOS).	20.000,00
05/02/2024	020500	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 1	30.000,00
29/02/2024	022900	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	181.000,00

Soma Conta Bancária: 231.000,00

Total Registros: 3

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

09/02/2024	020900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 2	192.824,58
20/02/2024	022000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-6 PARA CONTA 113300-4 1	27.557,54
20/02/2024	022000	REPASSE SAINDO DA C ONTA 153593-5 PAR CONTA 113300-4 2	8,04
29/02/2024	022900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 2	59.447,23

Soma Conta Bancária: 279.837,39

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 566.837,39

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 566.837,39

Total Registros: 9

Total Órgão: 566.837,39

Total Registros: 9

Total Geral: 566.837,39

Total Registros: 9



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/02/2024	0201001	0201001		10 122 33901400-15001002	1.000,00	381.501.585-53-ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA REVISÃO ANESTÉSICA REALIZADA PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
01/02/2024	0201002	0103001	44	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICAL IMPRESSAO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44
01/02/2024	0201003	0102031		10 122 33903900-15001002	88,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEFONIA FIXA Nº.32711330 JANEIRO/2024.
01/02/2024	0201004	0102031		10 122 33903900-15001002	88,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	TELEFONIA FIXA Nº.32711334 JANEIRO/2024.
01/02/2024	0201005	0102031		10 122 33903900-15001002	88,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. DEZEMBRO/2024.
01/02/2024	0201006	0102031		10 122 33903900-15001002	88,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. JANEIRO/2024.
01/02/2024	0201007	0102031		10 122 33903900-15001002	88,50	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. JANEIRO/2024.
01/02/2024	0201008	0118002	21789	10 301 33903000-16000000	1.294,60	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021789.
01/02/2024	0201009	0123004	21779	10 301 33903000-16000000	1.006,40	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021779.
01/02/2024	0201010	0119003	21788	10 301 33903000-16000000	8.182,30	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021788.
01/02/2024	0201011	0117001	08	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 08 MÊS DE JANEIRO
02/02/2024	0202001	0110001	247	10 301 33903900-17200000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 247. MÊS DE JANEIRO/2024.
02/02/2024	0202002	0110001	248	10 301 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 01(UM) VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 248
02/02/2024	0202003	0202001		10 122 31901100-15001002	2.468,14	058.258.595-35-STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	REFERENTE A RECISÃO FA FUNCIONARIA STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA.
02/02/2024	0202004	0102001		10 122 33903900-15001002	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024.
02/02/2024	0202005	0119005	340	10 301 33903000-16000000	7.680,00	33.435.426/0001-27-MF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 340.
02/02/2024	0202006	0110002	35	10 301 33903900-16593120	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE UM MICRO - ONIBUS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 35 MÊS DE JANEIRO/2024.
02/02/2024	0202007	0104002	90	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOLICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 90 MÊS DE JANEIRO.
02/02/2024	0202008	0104002	89	10 122 33904000-15001002	9.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONFORME NF Nº 89, JAN/2024



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/02/2024	0202009	0131002	43912	10 122 33903000-15001002	7.472,12	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43912.
02/02/2024	0202010	0131001	43913	10 301 33903000-16000000	2.738,19	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 08/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43913.
05/02/2024	0205001	0102009		10 122 31901300-15001002	1.275,35	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, JAN/2024
05/02/2024	0205002	0205002		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 5º AGENDAMENTO REALIZADO PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
05/02/2024	0205003	0102143	52056	10 122 33903900-15001002	843,60	13.268.235/0001-00-E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52056.
06/02/2024	0206001	0110001	0246	10 301 33903900-17200000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO 02 VEICULOS TIPO AMBULANCIA, JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 0246
08/02/2024	0208001	0103002		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
08/02/2024	0208002	0102004		10 301 33903900-16000000	311,35	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS FEVEREIRO/2024.
08/02/2024	0208003	0102004		10 301 33903900-16000000	872,42	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS FEVEREIRO/2024.
08/02/2024	0208004	0102004		10 301 33903900-16000000	311,35	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, FEVEREIRO/2024
08/02/2024	0208005	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, FEVEREIRO/2024.
08/02/2024	0208006	0103008	2545	10 122 33903900-17200000	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2545. MÊS DE JANEIRO.
08/02/2024	0208007	0102007		10 122 33903900-15001002	6.626,63	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 JANEIRO/2024.
08/02/2024	0208008	0102007		10 122 33903900-15001002	1.177,33	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 JANEIRO/ 2024.
09/02/2024	0209001	0104002		10 122 33904000-15001002	-9.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Ref. Processo 0202008 de 02/02/2024. ANULADO POIS ESTAVA LIQUIDADO NA BASE ERRADA.
09/02/2024	0209001	0209002	00000086	10 122 33903500-15001002	4.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO COM VIGENCIA DE 12 MESES, CONTRATO Nº. 001/2024, CONFORME NOTA DE Nº 00000086 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
09/02/2024	0209002	0110005	182	10 122 33903900-16593110	7.781,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REF. AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 025/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
09/02/2024	0209003	0110005	183	10 122 33903900-16593110	7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/02/2024	0209004	0119001	671	10 301 33903000-16000000	12.968,80	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA Nº 671.
09/02/2024	0209005	0119004	2497	10 301 33903000-16000000	3.077,00	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NOTA DE Nº 0000002497.
09/02/2024	0209006	0103006	00000005	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2022, COM VIGENCIA ATÉ 03 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº. 012/2022. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 00000005.
09/02/2024	0209007	0103005	35	10 301 33903900-16000000	9.000,00	32.031.370/0001-82-MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	REFERENTE O SEGUNDO TERMO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, COM VIGENCIA ATE 07/10/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 35 MÊS DE JANEIRO 2024.
09/02/2024	0209008	0103007	05	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05 REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
09/02/2024	0209009	0123011	796	10 304 33903900-16000000	331,35	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. 796
09/02/2024	0209010	0123011	797	10 304 33903900-16000000	118,83	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. 797
09/02/2024	0209011	0209003	07	10 301 33903900-17200000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, JAN/2024. CONFORME NF Nº 07
15/02/2024	0215001	0115001	80953	10 301 33933000-16000000	745,00	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. 80953.
16/02/2024	0216001	0102020		10 122 31901300-15001002	17.615,03	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JANEIRO/2024
16/02/2024	0216002	0102021		10 305 31901300-15001002	1.845,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216003	0102021		10 305 31901300-15001002	3.278,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216004	0102021		10 305 31901300-15001002	1.198,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP JANEIRO/2023.
16/02/2024	0216005	0102020		10 122 31901300-15001002	448,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216006	0102022		10 304 31901300-15001002	939,23	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216007	0102020		10 122 31901300-15001002	297,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216008	0102020		10 122 31901300-15001002	1.036,08	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216009	0102028		10 301 31901300-16000000	3.275,85	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JANEIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/02/2024	0216010	0102026		10 301 31901300-16000000	743,28	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JANEIRO/2023.
16/02/2024	0216011	0102027		10 301 31901300-16000000	1.838,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216012	0102023		10 301 31901300-16000000	305,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JANEIRO/2024.
16/02/2024	0216013	0215015		10 301 33717000-15001002	675,54	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
16/02/2024	0216014	0216004		10 122 31901300-16050000	2.325,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) 2024.
19/02/2024	0219001	0102027		10 301 31901300-16000000	2.067,83	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO JANEIRO/2024.
19/02/2024	0219001	0102027		10 301 31901300-16000000	-1.838,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0216011 de 16/02/2024. PARA CORREÇÃO.
19/02/2024	0219002	0102023		10 301 31901300-16000000	305,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JANEIRO/2024.
19/02/2024	0219002	0102023		10 301 31901300-16000000	-305,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0216012 de 16/02/2024. PARA CORREÇÃO.
19/02/2024	0219003	0215014	245	10 122 33903900-15001002	4.667,00	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM A CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245.
20/02/2024	0220001	0220001	182	10 122 33903900-16593210	7.781,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 182.
20/02/2024	0220001	0110005		10 122 33903900-16593110	-7.312,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0209003 de 09/02/2024. PARA CORREÇÃO.
20/02/2024	0220002	0220001	183	10 122 33903900-16593210	7.313,20	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 183.
20/02/2024	0220002	0110005		10 122 33903900-16593110	-7.781,90	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	Ref. Processo 0209002 de 09/02/2024. PARA CORREÇÃO.
20/02/2024	0220003	0115003	52	10 301 33933900-15001002	8.574,56	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.
20/02/2024	0220004	0202005	52	10 301 33903900-16000000	1.119,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.
20/02/2024	0220005	0109002		10 301 33933900-16000000	20,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58
20/02/2024	0220006	0109001		10 301 33933900-15001002	290,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 58.
20/02/2024	0220007	0109001		10 301 33933900-15001002	672,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 272.
20/02/2024	0220008	0208004		10 301 33903900-16000000	502,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 272.
20/02/2024	0220009	0109001		10 301 33933900-15001002	33,66	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 355.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/02/2024	0220010	0109002		10 301 33933900-16000000	11,34	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 355.
20/02/2024	0220011	0109001		10 301 33933900-15001002	47,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.
20/02/2024	0220012	0109002		10 301 33933900-16000000	135,29	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.
20/02/2024	0220013	0115003		10 301 33933900-15001002	224,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 179.
20/02/2024	0220014	0109001		10 301 33933900-15001002	131,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 223.
20/02/2024	0220015	0109002		10 301 33933900-16000000	24,68	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 223.
20/02/2024	0220016	0109002		10 301 33933900-16000000	84,14	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30.
20/02/2024	0220017	0115003		10 301 33933900-15001002	1.141,21	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 30.
20/02/2024	0220018	0115003		10 301 33933900-15001002	47,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17.
20/02/2024	0220019	0102089		10 122 31901100-15001002	2.727,53	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO/2024.
21/02/2024	0221001	0102002		10 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/02
21/02/2024	0221002	0102002		10 122 33903900-17200000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02
21/02/2024	0221003	0122002	1107	10 122 44905200-16010000	1.280,00	45.329.312/0001-81-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 011107
21/02/2024	0221004	0215006	1434	10 122 33903000-15001002	62,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1434.
21/02/2024	0221005	0215012	1426	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. AI MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1433.
21/02/2024	0221006	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/02
21/02/2024	0221007	0215009	1429	10 301 33903000-16000000	382,20	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1429.
21/02/2024	0221008	0102001		10 122 33903900-15001002	84,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/02
21/02/2024	0221009	0102001		10 122 33903900-15001002	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 09/02
21/02/2024	0221010	0102001		10 122 33903900-15001002	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 16/02
21/02/2024	0221011	0215013	1425	10 304 33903000-15001002	15,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, NOTA FISCAL Nº. 1425
21/02/2024	0221012	0102007		10 122 33903900-15001002	408,73	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
21/02/2024	0221013	0215011	1427	10 301 33903000-16000000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1427.
21/02/2024	0221014	0215005	1433	10 304 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1426
21/02/2024	0221015	0215007	1431	10 122 33903000-15001002	78,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 NOTA FISCAL Nº. 1431
21/02/2024	0221016	0215008	1430	10 301 33903000-16000000	23,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1430.
21/02/2024	0221017	0206001	1424	10 301 33903000-16000000	772,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE CARNAVAL REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA QUE FOI REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1424.
21/02/2024	0221018	0215010	1428	10 304 33903000-16000000	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº. 1428.
22/02/2024	0222001	0115001	8975	10 301 33933000-16000000	1.164,74	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 01/2024.
22/02/2024	0222002	0222001		10 122 33901400-15001002	1.000,00	381.501.585-53-ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VITOR GABRIEL SANTOS PARA REVISÃO ANESTÉSICA REALIZADA PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR. NOS DIAS 25/02 A 26/02/2024.
22/02/2024	0222003	0130004		10 301 31900400-16050000	839,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEVEREIRO/2024
22/02/2024	0222004	0130012		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222005	0130006		10 301 31900400-16050000	839,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222006	0130007		10 301 31900400-16050000	839,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222007	0130015		10 301 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222008	0130016		10 301 31900400-16050000	839,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222009	0130005		10 301 31900400-16050000	839,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222010	0130008		10 301 31900400-16050000	839,09	062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222011	0130009		10 301 31900400-16050000	839,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222012	0130010		10 301 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222013	0130011		10 301 31900400-16050000	839,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222014	0130018		10 301 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
22/02/2024	0222015	0130013		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/02/2024	0222016	0130003		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC, FEV/2024
26/02/2024	0226001	0130017		10 301 31900400-16050000	839,09	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS PSF - CONTRATO AFC- PROPRIO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226002	0130019		10 122 31901100-16050000	3.520,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO, AFC, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226003	0102137		10 301 31900400-15001002	1.052,22	042.662.975-21-DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226004	0102074		10 122 31901100-15001002	8.546,23	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226005	0102077		10 122 31901100-15001002	2.667,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226006	0102079		10 122 31901100-15001002	733,54	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS QUINQUENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226007	0102075		10 122 31901100-15001002	1.511,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226008	0102053		10 305 31901100-15001002	13.200,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO SALARIO PROPRIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226009	0102056		10 305 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO INSALUBRIDADE PROPRIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226010	0102055		10 305 31901100-15001002	3.960,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO TRIENIO PROPRIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226011	0102054		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO PROPRIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226012	0102032		10 301 31901100-16000000	18.480,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226013	0102033		10 301 31901100-16000000	4.224,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226014	0102034		10 301 31901100-16000000	5.412,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226015	0130019		10 122 31901100-16050000	6.852,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 300- SMS-EFETIVO, AFC, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226016	0102010		10 301 31901100-15001002	3.912,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226017	0102112		10 122 31900400-15001002	1.781,59	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226018	0102127		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226019	0102011		10 301 31901100-15001002	782,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226020	0102012		10 301 31901100-15001002	798,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226021	0102135		10 122 31900400-15001002	1.621,93	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226022	0102124		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226023	0102013		10 301 31901100-15001002	532,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226024	0102128		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226025	0105001		10 122 31900400-15001002	2.310,88	053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, FEVEREIRO/2024
26/02/2024	0226026	0102059		10 301 31901100-16000000	5.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226027	0102120		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226028	0102063		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226029	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.
26/02/2024	0226030	0102060		10 301 31901100-16000000	1.000,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226031	0102125		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226032	0102130		10 301 31900400-15001002	1.844,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226033	0102018		10 301 31901100-15001002	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226034	0102138		10 301 31900400-15001002	1.379,97	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226035	0102015		10 301 31901100-15001002	792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL - PROPRIO TRIENIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226036	0102131		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226037	0126002		10 301 31901100-15001002	528,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL - PROPRIO INSALUBRIDAE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226038	0102133		10 301 31900400-15001002	1.412,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226039	0102136		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226040	0102139		10 301 31900400-15001002	1.813,01	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226041	0102134		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226042	0102097		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226043	0102069		10 122 31901100-15001002	15.061,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL - PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226044	0102073		10 122 31901100-15001002	282,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226045	0102108		10 301 31900400-15001002	1.724,05	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226046	0102098		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226047	0102110		10 301 31900400-15001002	1.412,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226048	0102069		10 122 31901100-15001002	15.061,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226049	0102099		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226050	0102101		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226051	0102072		10 122 31901100-15001002	2.386,27	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226052	0102102		10 122 31900400-15001002	1.412,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226053	0102113		10 301 31900400-15001002	1.412,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226054	0102114		10 301 31900400-15001002	1.694,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226055	0102071		10 122 31901100-15001002	3.574,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226056	0102117		10 301 31900400-15001002	1.787,60	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226057	0102104		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226058	0102119		10 301 31900400-15001002	1.935,86	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226059	0102080		10 122 31901100-15001002	5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226060	0102116		10 301 31900400-15001002	1.724,05	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226061	0102105		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226062	0130020		10 122 31900400-15001002	1.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226063	0102121		10 301 31900400-15001002	1.318,76	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226064	0102126		10 301 31900400-15001002	1.753,71	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226065	0102107		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226066	0102109		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226067	0102122		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226068	0102111		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226069	0102115		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226070	0102118		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226071	0102123		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/02/2024	0226072	0126014		10 301 31900400-15001002	12.000,00	051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO - PROPRIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226073	0126015		10 301 31900400-15001002	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS PROPRIO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226074	0126007		10 122 31901100-15001002	48.461,84	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226075	0126012		10 122 31901100-15001002	9.595,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226076	0102096		10 301 31900400-16000000	1.694,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO SALARIO FEDERAL FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226077	0102095		10 301 31900400-16000000	1.694,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO SALARIO FEDERAL FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226078	0126011		10 122 31901100-15001002	21.713,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226079	0102100		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226080	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226081	0102106		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226082	0126009		10 122 31901100-15001002	24.699,41	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226083	0126010		10 122 31901100-15001002	4.787,08	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226084	0102087		10 122 31901100-15001002	3.474,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226085	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 FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226086	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 FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226087	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 FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226088	0102050		10 304 31901100-15001002	1.360,62	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226089	0102052		10 304 31901100-15001002	1.822,66	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO FEVEREIRO/2024.
26/02/2024	0226090	0226001		10 122 31901100-16050000	839,09	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS COMISSÃO (AFC) DE 2024.
27/02/2024	0227001	0124003	554920	10 301 33933000-16000000	2.159,42	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS , CONFORME NOTA FSICAL Nº. 554920.
27/02/2024	0227002	0124004	554919	10 301 33933000-16590000	265,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 554919.
27/02/2024	0227003	0221002	4949	10 301 33903000-16000000	25.019,20	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4949.
27/02/2024	0227004	0221001	9080	10 301 33903000-16000000	12.073,10	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.9080.



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/02/2024	0227005	0221003	371031	10 122 44905200-16010000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371033.
27/02/2024	0227006	0221003	371032	10 122 44905200-16010000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371032.
27/02/2024	0227007	0221003	371033	10 122 44905200-16010000	86.000,00	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AOS CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA. CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 371031.
27/02/2024	0227008	0102005		10 122 33903900-15001002	44,36	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, FEVEREIRO/2024.
27/02/2024	0227009	0216001	44353	10 122 33903000-15001002	2.455,13	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44353
27/02/2024	0227010	0219001	44354	10 122 33903000-17200000	5.917,26	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44354
28/02/2024	0228001	0102018		10 301 31901100-15001002	-2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0226033 de 26/02/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
28/02/2024	0228001	0102032		10 301 31901100-16000000	2.640,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO FEVEREIRO/2024.
28/02/2024	0228002	0102034		10 301 31901100-16000000	792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL- TRIENIO- FEVEREIRO/2024.
28/02/2024	0228002	0102015		10 301 31901100-15001002	-792,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0226035 de 26/02/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
28/02/2024	0228003	0102033		10 301 31901100-16000000	528,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL- INSALUBRIDADE- FEVEREIRO/2024.
28/02/2024	0228003	0126002		10 301 31901100-15001002	-528,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0226037 de 26/02/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO
29/02/2024	0229001	0124003	34668	10 301 33933000-16000000	336,78	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 34668.
29/02/2024	0229001	0216001		10 122 33903000-15001002	-2.455,13	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0227009 de 27/02/2024. ANULULAÇÃO PARA INCLUIR A CHAVE DE ACESSO .
29/02/2024	0229002	0124003	7768	10 301 33933000-16000000	40,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7768
29/02/2024	0229002	0219001		10 122 33903000-17200000	-5.917,26	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0227010 de 27/02/2024. ANULULAÇÃO PARA INCLUIR A CHAVE DE ACESSO .
29/02/2024	0229003	0102123		10 301 31900400-15001002	700,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO COBERTURA DE FERIAS/2024.
29/02/2024	0229004	0219001	44354	10 122 33903000-17200000	5.917,26	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44354
29/02/2024	0229005	0216001	44353	10 122 33903000-15001002	2.455,13	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 16/01/2024 A 22/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44353
29/02/2024	0229006	0102001		10 122 33903900-15001002	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02



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

FEVEREIRO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/02/2024	0229007	0102001		10 122 33903900-15001002	84,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/02
29/02/2024	0229008	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/02
29/02/2024	0229009	0102003		10 301 33903900-16000000	11,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/02

Total Geral:	949.071,58
Total Registros:	237

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.059,11	0,00	10.059,11
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	94.909,64	0,00	94.909,64
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	7.025,62	0,00	7.025,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	4.003,54	0,00	4.003,54
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	117.008,38	0,00	117.008,38

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111