

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	180b5a1e8c60397de45b02c917ed5b54
Data da Entrega:	11/04/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	3/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 03 / 2024.

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Signatário:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Data da Assinatura:	23/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	19/04/2024



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

MARÇO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.108.800,00	2.108.800,00	156.930,40	461.526,40	-1.647.273,60
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	88.500,00	88.500,00	164,17	23.763,88	-64.736,12
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	88.500,00	88.500,00	164,17	23.763,88	-64.736,12
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.500,00	88.500,00	164,17	23.763,88	-64.736,12
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.500,00	88.500,00	164,17	23.763,88	-64.736,12
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.500,00	88.500,00	164,17	23.763,88	-64.736,12
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.020.300,00	2.020.300,00	156.766,23	436.362,52	-1.583.937,48
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.300,00	1.932.300,00	155.755,76	434.341,58	-1.497.958,42
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	155.755,76	434.341,58	-1.497.458,42
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	155.755,76	434.341,58	-1.434.958,42
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	125.307,64	326.145,53	-905.654,47
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	125.307,64	326.145,53	-905.654,47
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00	105.000,00	1.455,95	2.911,90	-102.088,10
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	105.000,00	105.000,00	1.455,95	2.911,90	-102.088,10
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	18.223,58	37.290,82	-447.709,18
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	18.223,58	37.290,82	-447.709,18
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	10.768,59	41.319,72	1.319,72
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	10.768,59	41.319,72	1.319,72
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

MARÇO/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	2.020,94	-85.979,06
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	2.020,94	-85.979,06
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	2.020,94	-85.979,06
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	1.010,47	2.020,94	-85.979,06
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

MARÇO/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	156.930,40	490.619,04	-1.660.680,96

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

MARÇO/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	1.831.476,41	1.831.476,41	8.788.800,00	449.424,46	6.003.161,21	732.446,57	2.325.588,88	690.408,65	2.245.721,57	3.757.439,64	2.785.638,79
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.788.800,00	1.831.476,41	1.831.476,41	8.788.800,00	449.424,46	6.003.161,21	732.446,57	2.325.588,88	690.408,65	2.245.721,57	3.757.439,64	2.785.638,79
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	0,00	315.399,88	17.229,97	276.509,97	17.229,97	276.509,97	38.889,91	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	0,00	315.399,88	17.229,97	276.509,97	17.229,97	276.509,97	38.889,91	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	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	655.692,92	649.820,00	2.666.372,92	307.342,49	2.374.102,74	336.883,70	883.915,86	315.603,43	832.806,20	1.541.296,54	292.270,18
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	258.000,00	342.000,00	20.048,00	288.009,12	41.870,70	116.194,54	41.870,70	114.994,54	173.014,58	53.990,88
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.873,63	747,09	747,09	747,09	747,09	5.126,54	26,37
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	341.000,00	0,00	1.241.000,00	120.000,00	1.241.000,00	175.536,04	510.484,15	178.263,57	492.954,68	748.045,32	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00	46.000,00	85.000,00	46.000,00	0,00	45.034,54	9.729,63	31.315,98	9.729,63	31.315,98	13.718,56	965,46
31901300 15001002-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	138.000,00	19.275,61	40.571,51	19.275,61	40.571,51	97.428,49	167.000,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.463,61	4.788,72	2.463,61	4.788,72	5.211,28	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

MARÇO/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	1.120,00	0,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	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	56.620,00	93.380,00	49.745,84	71.691,46	31.179,84	46.517,46	13.833,57	26.716,06	44.975,40	21.688,54
33903000 17200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	4.786,49	10.703,75	0,00	5.917,26	0,00	0,00	10.703,75	36.296,25
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	7.200,00	0,00	37.200,00	19.026,31	37.142,77	19.026,31	37.142,77	19.026,31	37.142,77	0,00	57,23
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	138.600,00	139.000,00	159.600,00	84.000,00	159.600,00	11.200,00	22.400,00	11.200,00	22.400,00	137.200,00	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	3.000,00	93.000,00	210.000,00	3.615,85	209.790,57	18.631,87	38.764,99	11.970,34	32.103,46	177.687,11	209,43
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.872,92	0,00	113.872,92	0,00	113.872,92	6.103,00	12.218,00	6.103,00	12.218,00	101.654,92	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	28.263,98	0,00	1.938,66	0,00	1.938,66	26.325,32	1.736,02
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	9.000,00	0,00	9.500,00	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	0,00	105.572,96	3.693,79	85.326,88	3.693,79	85.326,88	20.246,08	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	10.166,40	3.388,80	10.166,40	10.166,40	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	304,99	609,99	304,99	609,99	8.390,01	0,00



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

MARÇO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	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	633.268,72	754.164,19	4.496.604,53	105.817,56	2.535.771,82	270.947,93	847.235,18	250.412,03	818.699,28	1.717.072,54	0,00	1.960.832,71
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	113.000,00	0,00	563.000,00	-1.703,28	555.137,76	74.975,77	238.800,05	74.975,77	238.800,05	316.337,71	0,00	7.862,24
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,10	154.566,28	20.725,82	62.901,71	20.725,82	62.901,71	91.664,57	0,00	85.433,72
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	280.301,49	69.698,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.698,51
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	-4.195,45	104.030,78	13.885,80	44.807,58	13.885,80	44.807,58	59.223,20	0,00	4.369,22
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	140.000,00	1.110.000,00	33.000,00	478.000,00	10.992,03	33.480,09	10.992,03	33.480,09	444.519,91	0,00	632.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	450.000,00	40.426,17	148.827,54	40.426,17	148.827,54	301.172,46	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	4.884,59	10.971,55	4.884,59	10.971,55	62.028,45	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	107.373,10	122.626,90	41.333,29	41.333,29	12.122,50	12.122,50	0,00	0,00	41.333,29	0,00	81.293,61
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	75.265,40	0,00	175.265,40	37.382,90	175.100,59	4.277,45	132.370,72	3.864,05	131.957,32	43.143,27	0,00	164,81
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

MARÇO/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	118.800,00	81.200,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	33.200,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	95.103,32	0,00	153.103,32	0,00	153.015,12	29.610,80	44.859,44	29.610,80	44.859,44	108.155,68	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	16.000,00	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	0,00	218.588,00	51.047,00	102.094,00	51.047,00	102.094,00	116.494,00	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

MARÇO/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	4.000,00	120.500,00	0,00	1.262,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	160,00	119.237,50
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	0,00	1.262,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	1.102,50	160,00	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	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	-20.000,00	340.000,00	30.616,93	83.618,88	30.616,93	83.618,88	256.381,12	107.500,00
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	-20.000,00	280.000,00	25.138,85	71.818,85	25.138,85	71.818,85	208.181,15	20.000,00
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

MARÇO/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	5.478,08	11.800,03	5.478,08	11.800,03	48.199,97	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	4.000,00	60.208,90	43.291,10	18.460,00	32.710,00	8.960,00	23.210,00	8.960,00	23.210,00	9.500,00	10.581,10
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

MARÇO/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	4.000,00	60.208,90	33.791,10	18.460,00	32.710,00	8.960,00	23.210,00	8.960,00	23.210,00	9.500,00	1.081,10
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	0,00	146.726,00	14.633,85	42.648,54	14.633,85	42.648,54	104.077,46	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	12.126,12	35.064,46	12.126,12	35.064,46	69.935,54	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	3.945,70	939,23	3.945,70	18.054,30	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	348,40
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	364,00



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

MARÇO/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	2.400,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00	2.000,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.038,40	368,50	950,78	368,50	950,78	4.087,62	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	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	4.922,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	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	13.101,49	3.100,00	247.501,49	18.004,41	84.903,99	28.577,90	47.047,97	28.356,15	46.826,22	38.077,77	162.597,50
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	342,18	1.017,72	342,18	1.017,72	4.982,28	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	10.001,49	0,00	35.001,49	10.364,82	25.193,87	4.035,06	4.035,06	4.035,06	4.035,06	21.158,81	9.807,62
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.734,10	7.305,93	1.147,56	2.769,91	1.147,56	2.769,91	4.536,02	7.694,07



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

MARÇO/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	2.500,00	47.500,00	0,00	4.338,26	4.338,26	4.338,26	4.214,01	4.214,01	124,25	43.161,74
33933000 16000000-Material de Consumo	17.000,00	3.100,00	0,00	20.100,00	2.468,70	19.998,12	12.457,40	16.926,34	12.457,40	16.926,34	3.071,78	101,88
33933000 16590000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.436,79	9.420,83	5.124,00	5.389,32	5.026,50	5.291,82	4.129,01	35.579,17
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.185,35	994,10	12.156,57	994,10	12.156,57	28,78	12.814,65
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	461,63	139,34	414,79	139,34	414,79	46,84	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

MARÇO/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	119.966,64	145.833,32	76.633,32	19.800,00	65.633,32	19.800,00	34.895,10	19.800,00	34.895,10	30.738,22	11.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.633,32	0,00	74.633,32	19.800,00	65.633,32	19.800,00	34.895,10	19.800,00	34.895,10	30.738,22	9.000,00
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	1.831.476,41	1.831.476,41	8.788.800,00	449.424,46	6.003.161,21	732.446,57	2.325.588,88	690.408,65	2.245.721,57	3.757.439,64	2.785.638,79



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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.434.559,77	1.804.156,41	8.370.203,36	449.424,46	5.611.544,57	715.216,60	1.974.551,82	673.178,68	1.894.684,51	79.867,31	3.636.992,75	2.758.658,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.018.000,00	624.300,00	828.101,49	5.814.198,51	147.149,37	4.091.984,91	462.888,93	1.377.295,94	465.616,46	1.358.566,47	18.729,47	2.714.688,97	1.722.213,60
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.018.000,00	624.300,00	828.101,49	5.814.198,51	147.149,37	4.091.984,91	462.888,93	1.377.295,94	465.616,46	1.358.566,47	18.729,47	2.714.688,97	1.722.213,60
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.691.000,00	227.300,00	539.801,49	1.378.498,51	14.149,37	1.127.950,37	155.593,98	473.617,37	155.593,98	472.417,37	1.200,00	654.333,00	250.548,14
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.293.000,00	387.000,00	282.500,00	3.397.500,00	133.000,00	2.599.034,54	273.948,84	830.991,07	276.676,37	813.461,60	17.529,47	1.768.043,47	798.465,46
31901300 Obrigações Patronais	1.015.500,00	10.000,00	1.500,00	1.024.000,00	0,00	365.000,00	33.346,11	72.687,50	33.346,11	72.687,50	0,00	292.312,50	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	810.259,77	976.054,92	2.556.004,85	302.275,09	1.519.559,66	252.327,67	597.255,88	207.562,22	536.118,04	61.137,84	922.303,78	1.036.445,19
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	0,00	6.000,00	342,18	1.017,72	342,18	1.017,72	0,00	4.982,28	9.500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	6.000,00	342,18	1.017,72	342,18	1.017,72	0,00	4.982,28	9.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.800,00	807.159,77	972.454,92	2.357.504,85	296.369,60	1.467.155,47	228.932,39	557.012,88	184.388,69	496.096,79	60.916,09	910.142,59	890.349,38
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	1.120,00	0,00	42.620,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	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	75.265,40	267.993,10	533.272,30	133.248,52	300.480,59	48.682,29	198.419,44	18.800,12	160.164,88	38.254,56	102.061,15	232.791,71
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.000,00	7.200,00	17.700,00	162.500,00	19.026,31	37.142,77	19.026,31	37.142,77	19.026,31	37.142,77	0,00	0,00	125.357,23
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	138.600,00	139.000,00	160.100,00	84.000,00	159.600,00	11.200,00	22.400,00	11.200,00	22.400,00	0,00	137.200,00	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	2.400,00	1.200,00	2.400,00	0,00	12.000,00	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	566.574,37	467.281,82	1.363.292,55	53.974,77	911.148,13	147.703,79	279.797,28	133.042,26	257.135,75	22.661,53	631.350,85	452.144,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	5.000,00	1.500,00	30.000,00	5.000,00	28.263,98	0,00	1.938,66	0,00	1.938,66	0,00	26.325,32	1.736,02
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	72.000,00	0,00	69.000,00	3.000,00	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

MARÇO/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	3.100,00	2.500,00	143.600,00	5.905,49	46.404,19	23.053,10	39.225,28	22.831,35	39.003,53	221,75	7.178,91	97.195,81
33933000 Material de Consumo	112.000,00	3.100,00	2.500,00	112.600,00	5.905,49	33.757,21	21.919,66	26.653,92	21.697,91	26.432,17	221,75	7.103,29	78.842,79
33933900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	12.646,98	1.133,44	12.571,36	1.133,44	12.571,36	0,00	75,62	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	27.320,00	418.596,64	0,00	391.616,64	17.229,97	351.037,06	17.229,97	351.037,06	0,00	40.579,58	26.980,00
44000000 INVESTIMENTOS	49.000,00	396.916,64	27.320,00	418.596,64	0,00	391.616,64	17.229,97	351.037,06	17.229,97	351.037,06	0,00	40.579,58	26.980,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	396.916,64	27.320,00	418.596,64	0,00	391.616,64	17.229,97	351.037,06	17.229,97	351.037,06	0,00	40.579,58	26.980,00
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	81.516,76	1.320,00	85.696,76	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	0,00	1.689,67	9.480,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	315.399,88	26.000,00	329.899,88	0,00	315.399,88	17.229,97	276.509,97	17.229,97	276.509,97	0,00	38.889,91	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	1.831.476,41	1.831.476,41	8.788.800,00	449.424,46	6.003.161,21	732.446,57	2.325.588,88	690.408,65	2.245.721,57	79.867,31	3.677.572,33	2.785.638,79

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

MARÇO/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 Convivales	85.492,47	29.300,87	66.462,77	0,00	0,00	19.262,52	70.665,32	0,00	765,84	75.454,12
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.174,52	1.178,76	3.553,72	0,00	0,00	1.054,68	3.412,20	0,00	124,08	1.050,44
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.390,27	6.720,00	21.120,00	0,00	0,00	6.000,00	18.100,00	0,00	0,00	7.670,27
Soma:	95.057,26	37.199,63	91.136,49	0,00	0,00	26.317,20	92.177,52	0,00	889,92	84.174,83
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	37.832,33	35.851,34	101.677,53	0,00	0,00	31.495,59	96.662,12	0,00	0,00	42.188,08
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	234.486,13	19.390,01	57.708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.876,14
21881010402 - Irrf - Serviços	2.103,71	0,00	700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,71
21881010801 - Iss	45.117,21	2.125,35	6.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.242,56
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.313,19	1.811,95	5.435,85	0,00	0,00	2.061,29	5.545,69	0,00	0,00	3.063,85
21881011301 - Sindipastora	752,79	919,20	2.500,09	0,00	0,00	783,05	2.306,60	0,00	0,00	888,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	514,02	532,67	1.740,29	0,00	0,00	452,06	1.699,68	0,00	0,00	594,63
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	42,36	55,52	97,88	0,00	0,00	42,36	42,36	0,00	0,00	55,52
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.089,63	18.124,63	54.001,51	0,00	0,00	18.089,63	53.468,06	0,00	0,00	18.124,63
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	4.666,31	6.346,73	17.162,64	0,00	0,00	4.665,01	16.897,32	0,00	0,00	6.348,03
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	4.885,14	5.028,90	14.799,18	0,00	0,00	4.885,14	14.655,42	0,00	0,00	5.028,90
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.138,86	312,18	1.160,75	0,00	0,00	210,90	1.160,75	0,00	0,00	1.240,14
21881019902 - SINDCONAM-SE	240,00	100,00	340,00	0,00	0,00	120,00	360,00	0,00	0,00	220,00
21881990002 - Faltas	144,40	196,01	340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,41
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	502,00	450,64	1.346,64	0,00	0,00	448,00	1.344,00	0,00	0,00	504,64
Soma:	354.530,08	91.245,13	265.769,20	0,00	0,00	63.253,03	194.142,00	0,00	0,00	382.522,18
Total Geral:	449.587,34	128.444,76	356.905,69	0,00	0,00	89.570,23	286.319,52	0,00	889,92	466.697,01



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

MARÇO/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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/03/2024	0304001	1228009	28/12/2023	2013.33903000.17040000	POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	1197126 - ROYALTIES - SAUDE	3.233,44	9,05	3.224,39

Histórico: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 –CONFORME 2417/2023

Qtd Registros: 1	Total Geral:	3.233,44	9,05	3.224,39
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repases Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	139.000,00	231.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	205.904,42	279.837,39	174.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.200,06
Soma Fonte	344.904,42	510.837,39	434.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.200,06
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Soma Fonte	35.000,00	56.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	491.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.200,06
Subtotal	379.904,42	566.837,39	491.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.200,06
Total	379.904,42	566.837,39	491.458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.200,06



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

MARÇO/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)

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	156.930,40	- Despesa Orçamentária	690.408,65
- Transferência Financeira Recebida	491.458,25	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	128.444,76	- Despesa Extra-Orçamentária	92.803,67
- 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	1.319.978,45	Saldo Atual no Mês	1.313.599,54
Total:.....	2.096.811,86	Total:.....	2.096.811,86

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	490.619,04	- Despesa Orçamentária	2.245.721,57
- Transferência Financeira Recebida	1.438.200,06	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	356.905,69	- Despesa Extra-Orçamentária	521.093,73
- 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	1.313.599,54
Total:.....	4.080.414,84	Total:.....	4.080.414,84

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês			
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior		1.319.978,45
Anulação	0,00	0,00	Saques		1.776.637,51
Suplementar	297.994,59	1.831.476,41	Depósitos		1.770.258,60
Anulação	297.994,59	1.831.476,41	Saldo Atual		1.313.599,54
Total	0,00	297.994,59	1.831.476,41		

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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.867.033,45 D	1.911.339,10	6.433.862,08	1.821.742,21	6.283.064,01	5.956.630,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.203.882,77 D	1.894.109,13	6.082.825,02	1.821.742,21	6.283.064,01	2.276.249,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.319.978,45 D	1.770.258,60	5.693.669,63	1.776.637,51	6.174.760,14	1.313.599,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.319.978,45 D	1.770.258,60	5.693.669,63	1.776.637,51	6.174.760,14	1.313.599,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.319.978,45 D	1.770.258,60	5.693.669,63	1.776.637,51	6.174.760,14	1.313.599,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	108,67 D	960.867,40	2.895.518,82	961.300,50	2.896.013,35	324,43 C
11111190002 - BANCOS - FMS		108,67 D	960.867,40	2.895.518,82	961.300,50	2.896.013,35	324,43 C
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	58.283,95	184.639,03	58.283,95	184.639,03	2,00 D
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	106,67 D	569.125,20	1.672.438,13	569.558,30	1.672.932,66	326,43 C
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	333.458,25	1.038.441,66	333.458,25	1.038.441,66	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.341,70 D	320.487,22	1.493.323,17	370.812,90	1.544.737,80	48.983,98 C
11111200002 - BANCOS - FMS		1.341,70 D	320.487,22	1.493.323,17	370.812,90	1.544.737,80	48.983,98 C
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	1.090,32 D	5.239,97	12.499,69	4.229,50	12.535,32	2.100,79 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	17.229,97	276.509,97	17.229,97	276.509,97	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	194,86 D	0,00	2.916,37	0,00	2.916,37	194,86 D
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	56,52 D	23.197,73	108.249,98	23.236,79	108.331,89	17,46 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	274.819,55	979.408,05	274.819,55	979.408,05	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	0,00	84.646,47	51.297,09	135.943,56	51.297,09 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.318.528,08 D	488.903,98	1.304.827,64	444.524,11	1.734.008,99	1.362.907,95 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.318.528,08 D	488.903,98	1.304.827,64	444.524,11	1.734.008,99	1.362.907,95 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.318.528,08 D	488.903,98	1.304.827,64	444.524,11	1.734.008,99	1.362.907,95 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	109,55 D	0,00	24,88	0,00	3.927,47	109,55 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	177.777,91 D	0,00	5.740,78	17.229,97	276.509,97	160.547,94 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	1.281,97 D	34,91	13.047,25	1.283,95	13.514,95	32,93 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,08 D	0,00	0,01	0,00	0,00	1,08 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	37,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	37,50 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	757,54 D	140.073,94	361.552,55	140.085,03	361.011,11	746,45 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	59.493,10 D	174.458,25	383.064,75	159.000,00	378.241,60	74.951,35 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	81,62 D	0,00	35,94	0,00	2.916,37	81,62 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FMS INVESTIMENTO	F	17.177,43 D	0,00	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	23.557,75 D	0,00	818,34	23.197,73	108.249,98	360,02 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	2.555,19 D	0,00	31,34	0,00	0,00	2.555,19 D
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.015.979,07 D	0,00	42.513,12	0,00	0,00	1.015.979,07 D
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	14.759,91 D	149.227,27	445.549,01	103.727,43	531.664,68	60.259,75 D



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

MARÇO/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	4.958,46 D	25.109,61	52.216,44	0,00	57.972,86	30.068,07 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		95.057,26 D	26.317,20	92.177,52	37.199,63	92.026,41	84.174,83 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		85.492,47 D	19.262,52	70.665,32	29.300,87	67.228,61	75.454,12 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.492,47 D	19.262,52	70.665,32	29.300,87	67.228,61	75.454,12 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	85.492,47 D	19.262,52	70.665,32	29.300,87	67.228,61	75.454,12 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.564,79 D	7.054,68	21.512,20	7.898,76	24.797,80	8.720,71 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.564,79 D	7.054,68	21.512,20	7.898,76	24.797,80	8.720,71 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.174,52 D	1.054,68	3.412,20	1.178,76	3.677,80	1.050,44 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.390,27 D	6.000,00	18.100,00	6.720,00	21.120,00	7.670,27 D
115000000 - ESTOQUES		788.847,06 D	97.533,33	296.977,87	7.905,07	16.277,46	878.475,32 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		18.116,46 D	19.026,31	37.142,77	0,00	0,00	37.142,77 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		18.116,46 D	19.026,31	37.142,77	0,00	0,00	37.142,77 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	18.116,46 D	19.026,31	37.142,77	0,00	0,00	37.142,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		770.730,60 D	78.507,02	259.835,10	7.905,07	16.277,46	841.332,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		770.730,60 D	78.507,02	259.835,10	7.905,07	16.277,46	841.332,55 D
115610100 - Material de Consumo	P	207.472,98 D	46.292,51	100.572,09	7.905,07	16.277,46	245.860,42 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	794,80 D	0,00	772,00	0,00	0,00	794,80 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	7.811,35	7.811,35	0,00	0,00	7.811,35 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	542.358,57 D	23.022,16	140.109,96	0,00	0,00	565.380,73 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	10.937,70 D	823,00	10.011,70	0,00	0,00	11.760,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.944,64 D	558,00	558,00	0,00	0,00	4.502,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.663.150,68 D	17.229,97	351.037,06	0,00	0,00	3.680.380,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.663.150,68 D	17.229,97	351.037,06	0,00	0,00	3.680.380,65 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.286.858,02 D	17.229,97	276.509,97	0,00	0,00	2.304.087,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.286.858,02 D	17.229,97	276.509,97	0,00	0,00	2.304.087,99 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	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	113.432,00 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	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	32.153,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		119.860,02 D	989,97	2.269,97	0,00	0,00	120.849,99 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	39.114,31 D	989,97	2.269,97	0,00	0,00	40.104,28 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		816.497,00 D	0,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	816.497,00 D	0,00	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		5.684.841,02 C	777.600,13	4.205.893,30	844.396,71	4.151.698,63	5.751.637,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		436.174,50 C	777.600,13	2.764.110,97	844.396,71	2.718.711,03	502.971,08 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.420,00 C	467.873,01	1.458.161,23	465.145,48	1.402.365,12	20.692,47 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		23.420,00 C	433.894,19	1.308.172,37	431.166,66	1.326.901,84	20.692,47 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.420,00 C	433.894,19	1.308.172,37	431.166,66	1.326.901,84	20.692,47 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.420,00 C	433.894,19	1.308.172,37	431.166,66	1.326.901,84	20.692,47 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	18.739,47 C	422.637,96	1.268.030,30	422.637,96	1.286.759,77	18.739,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	4.680,53 C	2.727,53	14.058,34	0,00	14.058,34	1.953,00 C
211110103 - Férias	F	0,00	8.528,70	26.083,73	8.528,70	26.083,73	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.978,82	149.988,86	33.978,82	75.463,28	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.978,82	149.988,86	33.978,82	75.463,28	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	33.978,82	149.988,86	33.978,82	75.463,28	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.224,42 C	245.354,09	1.105.687,74	286.886,10	1.044.456,71	99.756,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		58.224,42 C	245.354,09	1.105.687,74	286.886,10	1.044.456,71	99.756,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		58.224,42 C	245.354,09	1.105.687,74	286.886,10	1.044.456,71	99.756,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		58.224,42 C	245.354,09	1.105.687,74	286.886,10	1.044.456,71	99.756,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	58.224,42 C	245.354,09	1.105.687,74	286.886,10	1.044.456,71	99.756,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		354.530,08 C	64.373,03	200.262,00	92.365,13	271.889,20	382.522,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		354.530,08 C	63.253,03	194.142,00	91.245,13	265.769,20	382.522,18 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		354.530,08 C	63.253,03	194.142,00	91.245,13	265.769,20	382.522,18 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		353.883,68 C	62.805,03	192.798,00	90.598,48	264.082,15	381.677,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		38.534,33 C	31.495,59	96.662,12	35.851,34	101.677,53	42.890,08 C
21881010201 - Inss	F	37.832,33 C	31.495,59	96.662,12	35.851,34	101.677,53	42.188,08 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		236.589,84 C	0,00	0,00	19.390,01	58.409,75	255.979,85 C
21881010401 - Irrf	F	234.486,13 C	0,00	0,00	19.390,01	57.708,85	253.876,14 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.103,71 C	0,00	0,00	0,00	700,90	2.103,71 C
218810108 - ISS		45.117,21 C	0,00	0,00	2.125,35	6.756,68	47.242,56 C
21881010801 - Iss	F	45.117,21 C	0,00	0,00	2.125,35	6.756,68	47.242,56 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.313,19 C	2.061,29	5.545,69	1.811,95	5.435,85	3.063,85 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.313,19 C	2.061,29	5.545,69	1.811,95	5.435,85	3.063,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.309,17 C	1.277,47	4.048,64	1.507,39	4.338,26	1.539,09 C
21881011301 - Sindipastora	F	752,79 C	783,05	2.306,60	919,20	2.500,09	888,94 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	514,02 C	452,06	1.699,68	532,67	1.740,29	594,63 C
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	F	42,36 C	42,36	42,36	55,52	97,88	55,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27.641,08 C	27.639,78	85.020,80	29.500,26	85.963,33	29.501,56 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	18.089,63 C	18.089,63	53.468,06	18.124,63	54.001,51	18.124,63 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	4.666,31 C	4.665,01	16.897,32	6.346,73	17.162,64	6.348,03 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	4.885,14 C	4.885,14	14.655,42	5.028,90	14.799,18	5.028,90 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	1.138,86 C	210,90	1.160,75	312,18	1.160,75	1.240,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	240,00 C	120,00	360,00	100,00	340,00	220,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	240,00 C	120,00	360,00	100,00	340,00	220,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	646,40 C	448,00	1.344,00	646,65	1.687,05	845,05 C
21881990002 - Faltas	F	144,40 C	0,00	0,00	196,01	340,41	340,41 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	502,00 C	448,00	1.344,00	450,64	1.346,64	504,64 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.120,00	6.120,00	1.120,00	6.120,00	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 Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.392.987,60	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits 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		1.109.049,62 D	638.083,12	1.810.723,54	12.494,78	76.085,58	1.734.637,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		914.407,01 D	464.840,32	1.399.636,03	1.951,39	22.340,09	1.377.295,94 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		875.065,62 D	430.861,50	1.324.172,75	1.318,68	19.564,31	1.304.608,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		875.065,62 D	430.861,50	1.324.172,75	1.318,68	19.564,31	1.304.608,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		875.065,62 D	430.861,50	1.324.172,75	1.318,68	19.564,31	1.304.608,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		557.042,23 D	273.948,84	849.236,70	0,00	18.245,63	830.991,07 D
311210101 - Vencimentos e Salários		270.091,10 D	156.804,14	443.820,87	0,00	16.925,63	426.895,24 D
311210102 - Adicional Noturno		3.474,46 D	0,00	3.474,46	0,00	0,00	3.474,46 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		40.128,55 D	24.700,69	65.357,24	0,00	528,00	64.829,24 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		51.783,32 D	43.661,47	96.236,79	0,00	792,00	95.444,79 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		35.070,60 D	0,00	35.070,60	0,00	0,00	35.070,60 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		27.471,88 D	654,77	28.126,65	0,00	0,00	28.126,65 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		6.961,82 D	0,00	6.961,82	0,00	0,00	6.961,82 D
311210122 - 13. Salário		11.634,41 D	0,00	11.634,41	0,00	0,00	11.634,41 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		17.555,03 D	8.528,70	26.083,73	0,00	0,00	26.083,73 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		92.871,06 D	39.599,07	132.470,13	0,00	0,00	132.470,13 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		318.023,39 D	156.912,66	474.936,05	1.318,68	1.318,68	473.617,37 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		287.707,35 D	151.758,12	439.465,47	1.318,68	1.318,68	438.146,79 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		27.704,04 D	3.954,54	31.658,58	0,00	0,00	31.658,58 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		1.412,00 D	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		39.341,39 D	33.978,82	75.463,28	632,71	2.775,78	72.687,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.341,39 D	33.978,82	75.463,28	632,71	2.775,78	72.687,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.341,39 D	33.978,82	75.463,28	632,71	2.775,78	72.687,50 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		39.341,39 D	33.978,82	75.463,28	632,71	2.775,78	72.687,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		193.967,07 D	172.900,62	410.069,79	10.543,39	53.745,49	356.324,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	0,00
332000000 - SERVIÇOS		193.967,07 D	172.900,62	391.953,33	10.543,39	35.629,03	356.324,30 D
332100000 - DIÁRIAS		5.000,00 D	1.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	1.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.000,00 D	1.120,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100 - Locações		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		187.767,07 D	170.580,62	383.433,33	10.543,39	35.629,03	347.804,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		187.767,07 D	170.580,62	383.433,33	10.543,39	35.629,03	347.804,30 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		13.200,00 D	13.200,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
332310400 - Comunicação		1.565,16 D	997,00	2.562,16	0,00	0,00	2.562,16 D
332310500 - Publicidade		15.095,10 D	0,00	30.189,20	0,00	15.094,10	15.095,10 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.600,00 D	2.600,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		11.618,60 D	8.743,02	20.361,62	0,00	0,00	20.361,62 D
332310900 - Serviços de Alimentação		4.987,00 D	3.615,85	8.602,85	0,00	0,00	8.602,85 D
332311000 - Locações		99.199,00 D	68.102,00	167.301,00	0,00	0,00	167.301,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.938,66 D	0,00	11.930,20	0,00	9.991,54	1.938,66 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.938,66 D	0,00	11.930,20	0,00	9.991,54	1.938,66 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	504,75	504,75	0,00	0,00	504,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		671,00 D	324,00	995,00	0,00	0,00	995,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	18.010,80	18.010,80	0,00	0,00	18.010,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		36.892,55 D	54.483,20	91.375,75	10.543,39	10.543,39	80.832,36 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		675,54 D	342,18	1.017,72	0,00	0,00	1.017,72 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		675,54 D	342,18	1.017,72	0,00	0,00	1.017,72 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		675,54 D	342,18	1.017,72	0,00	0,00	1.017,72 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.291.242,05 C	0,00	23.000,00	648.388,65	1.962.630,70	1.939.630,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.599,71 C	0,00	0,00	164,17	23.763,88	23.763,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.599,71 C	0,00	0,00	164,17	23.763,88	23.763,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.599,71 C	0,00	0,00	164,17	23.763,88	23.763,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.599,71 C	0,00	0,00	164,17	23.763,88	23.763,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.255.430,74 C	0,00	23.000,00	648.224,48	1.926.655,22	1.903.655,22 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		946.741,81 C	0,00	23.000,00	491.458,25	1.461.200,06	1.438.200,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		946.741,81 C	0,00	23.000,00	491.458,25	1.461.200,06	1.438.200,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		946.741,81 C	0,00	23.000,00	491.458,25	1.461.200,06	1.438.200,06 C
451120200 - Repasse Recebido		946.741,81 C	0,00	23.000,00	491.458,25	1.461.200,06	1.438.200,06 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		308.688,93 C	0,00	0,00	156.766,23	465.455,16	465.455,16 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		308.688,93 C	0,00	0,00	156.766,23	465.455,16	465.455,16 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		307.678,46 C	0,00	0,00	155.755,76	463.434,22	463.434,22 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		307.678,46 C	0,00	0,00	155.755,76	463.434,22	463.434,22 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.010,47 C	0,00	0,00	1.010,47	2.020,94	2.020,94 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.010,47 C	0,00	0,00	1.010,47	2.020,94	2.020,94 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	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
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		14.718.938,76 D	1.147.950,58	20.113.525,69	698.526,12	5.321.564,48	15.168.363,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.342.536,75 D	1.147.950,58	19.737.123,68	698.526,12	4.945.162,47	14.791.961,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.342.536,75 D	1.147.950,58	19.737.123,68	698.526,12	4.945.162,47	14.791.961,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.788.800,00 D	595.989,18	12.451.752,82	595.989,18	3.662.952,82	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		1.533.481,82 D	297.994,59	1.831.476,41	0,00	0,00	1.831.476,41 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.533.481,82 D	297.994,59	1.831.476,41	0,00	0,00	1.831.476,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	297.994,59	1.831.476,41	297.994,59	1.831.476,41	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.533.481,82 D	297.994,59	1.831.476,41	0,00	0,00	1.831.476,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.533.481,82 C	0,00	0,00	297.994,59	1.831.476,41	1.831.476,41 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.533.481,82 C	0,00	0,00	297.994,59	1.831.476,41	1.831.476,41 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.533.481,82 C	0,00	0,00	297.994,59	1.831.476,41	1.831.476,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.553.736,75 D	551.961,40	7.285.370,86	102.536,94	1.282.209,65	6.003.161,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.553.736,75 D	551.961,40	7.285.370,86	102.536,94	1.282.209,65	6.003.161,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.553.736,75 D	551.961,40	7.285.370,86	102.536,94	1.282.209,65	6.003.161,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.380.283,92 D	378.961,30	6.759.245,22	0,00	0,00	6.759.245,22 D
522920102 - Reforco de Empenhos		353.125,54 D	173.000,10	526.125,64	0,00	0,00	526.125,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.179.672,71 C	0,00	0,00	102.536,94	1.282.209,65	1.282.209,65 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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.718.938,76 C	4.143.724,19	22.243.820,24	4.593.148,65	37.035.781,45	15.168.363,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.342.536,75 C	4.140.490,75	21.622.409,19	4.589.915,21	36.414.370,40	14.791.961,21 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	156.930,40	490.619,04	156.930,40	490.619,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		333.688,64 D	156.930,40	490.619,04	0,00	0,00	490.619,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		304.596,00 D	156.930,40	461.526,40	0,00	0,00	461.526,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		23.599,71 D	164,17	23.763,88	0,00	0,00	23.763,88 D
621110700 - Transferências Correntes		279.596,29 D	156.766,23	436.362,52	0,00	0,00	436.362,52 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		333.688,64 C	0,00	0,00	156.930,40	490.619,04	490.619,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		304.596,00 C	0,00	0,00	156.930,40	461.526,40	461.526,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		23.599,71 C	0,00	0,00	164,17	23.763,88	23.763,88 C
621210700 - Transferências Correntes		279.596,29 C	0,00	0,00	156.766,23	436.362,52	436.362,52 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		14.342.536,75 C	3.983.560,35	21.131.790,15	4.432.984,81	35.923.751,36	14.791.961,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.788.800,00 C	2.416.758,17	15.124.318,71	2.416.758,17	23.913.118,71	8.788.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.235.063,25 C	849.955,99	9.116.847,27	400.531,53	11.902.486,06	2.785.638,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.207.083,25 C	848.955,99	8.697.910,63	400.531,53	11.456.569,42	2.758.658,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.879.364,46 C	338.527,47	5.624.025,74	181.376,61	7.346.239,34	1.722.213,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.327.718,79 C	510.428,52	3.073.884,89	219.154,92	4.110.330,08	1.036.445,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		27.980,00 C	1.000,00	418.936,64	0,00	445.916,64	26.980,00 C
622110201 - Investimentos		27.980,00 C	1.000,00	418.936,64	0,00	445.916,64	26.980,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.553.736,75 C	1.566.802,18	6.007.471,44	2.016.226,64	12.010.632,65	6.003.161,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.960.594,44 C	855.383,36	3.682.045,11	572.361,25	7.359.617,44	3.677.572,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		37.829,39 C	711.113,66	2.322.697,24	753.151,58	2.402.564,55	79.867,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.555.312,92 C	305,16	2.729,09	690.713,81	2.248.450,66	2.245.721,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.553.736,75 C	1.566.802,18	6.007.471,44	2.016.226,64	12.010.632,65	6.003.161,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.553.736,75 C	1.566.802,18	6.007.471,44	2.016.226,64	12.010.632,65	6.003.161,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.553.736,75 C	1.566.802,18	6.007.471,44	2.016.226,64	12.010.632,65	6.003.161,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.960.594,44 C	855.383,36	3.682.045,11	572.361,25	7.359.617,44	3.677.572,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		37.829,39 C	711.113,66	2.322.697,24	753.151,58	2.402.564,55	79.867,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.555.312,92 C	305,16	2.729,09	690.713,81	2.248.450,66	2.245.721,57 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.402,01 C	3.233,44	621.411,05	3.233,44	621.411,05	376.402,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		138.925,97 C	0,00	218.508,74	0,00	218.508,74	138.925,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		89.344,69 C	0,00	49.581,28	0,00	119.346,18	89.344,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	49.581,28	0,00	49.581,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		49.581,28 C	0,00	0,00	0,00	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	3.233,44	402.902,31	3.233,44	402.902,31	237.476,04 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		43.815,03 C	3.233,44	197.690,45	0,00	205.211,86	40.581,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		182.849,41 C	0,00	796,00	3.233,44	186.878,85	186.082,85 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	204.415,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.170.177,76 D	674.705,85	2.043.996,62	37.199,63	115.026,41	3.807.683,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.170.177,76 D	674.705,85	2.043.996,62	37.199,63	115.026,41	3.807.683,98 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.170.177,76 D	674.705,85	2.043.996,62	37.199,63	115.026,41	3.807.683,98 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.170.177,76 D	674.705,85	2.043.996,62	37.199,63	115.026,41	3.807.683,98 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.003.172,80 D	434.622,42	1.292.718,94	0,00	0,00	1.437.795,22 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	1.001.772,80 D	434.622,42	1.291.318,94	0,00	0,00	1.436.395,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.071.947,70 D	213.766,23	659.100,16	0,00	23.000,00	2.285.713,93 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	2.192.650,07 D	156.766,23	488.094,57	0,00	0,00	2.349.416,30 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	69.023,89 D	155.755,76	436.259,59	0,00	0,00	224.779,65 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	1.049.822,52 D	0,00	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	102.021,36 D	1.010,47	2.864,39	0,00	0,00	103.031,83 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



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 C
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	314.150,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.150,08 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	38.832,30 D	0,00	483,96	0,00	0,00	38.832,30 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	111.553,11 C	32.000,00	146.000,00	0,00	23.000,00	79.553,11 C
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	211.553,11 C	32.000,00	146.000,00	0,00	23.000,00	179.553,11 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	5,59 D	25.000,00	25.005,59	0,00	0,00	25.005,59 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	5,59 D	25.000,00	25.005,59	0,00	0,00	25.005,59 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	95.057,26 D	26.317,20	92.177,52	37.199,63	92.026,41	84.174,83 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	46.801,63 D	18.424,17	53.418,21	15.685,38	44.125,38	49.540,42 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	46.801,63 D	18.424,17	53.418,21	15.685,38	44.125,38	49.540,42 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	48.255,63 D	7.893,03	38.759,31	21.514,25	47.901,03	34.634,41 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	23.681,40 D	4.456,24	28.580,00	15.093,24	39.158,24	13.044,40 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 bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.538,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.486,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,93 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	18.200,20 D	3.436,79	10.179,31	6.421,01	8.742,79	15.215,98 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.170.177,76 C	2.127.209,68	13.728.396,20	2.764.715,90	15.657.366,41	3.807.683,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.170.177,76 C	2.127.209,68	13.728.396,20	2.764.715,90	15.657.366,41	3.807.683,98 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.170.177,76 C	2.127.209,68	13.728.396,20	2.764.715,90	15.657.366,41	3.807.683,98 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.170.177,76 C	2.127.209,68	13.728.396,20	2.764.715,90	15.657.366,41	3.807.683,98 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.109.268,32 D	523.201,40	7.233.777,54	741.965,59	3.235.880,35	2.890.504,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.109.268,32 D	523.201,40	7.233.777,54	741.965,59	3.235.880,35	2.890.504,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.251.869,33 D	454.932,32	4.417.905,01	524.003,91	1.819.339,92	3.182.797,74 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	3.253.269,33 D	454.932,32	4.417.905,01	524.003,91	1.817.939,92	3.184.197,74 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	142.601,01 C	68.269,08	2.815.872,53	217.961,68	1.416.540,43	292.293,61 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	640.831,27 C	63.482,59	2.062.237,35	160.961,68	858.064,33	738.310,36 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.444.161,08 D	60.045,80	1.414.232,16	155.755,76	748.840,98	1.348.451,12 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	1.148.301,59 C	0,00	315.399,88	0,00	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	78.086,94 C	0,00	0,00	1.010,47	2.864,39	79.097,41 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	3.436,79	85.637,59	0,00	0,00	186.348,70 D
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	58.860,60 D	0,00	45.833,32	0,00	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	150.780,90 D	0,00	169.134,40	4.195,45	4.679,41	146.585,45 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	159.857,67 D	0,00	23.000,00	32.000,00	146.000,00	127.857,67 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	259.857,67 D	0,00	23.000,00	32.000,00	146.000,00	227.857,67 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	338.372,59 D	4.786,49	730.635,18	25.000,00	412.476,10	318.159,08 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	338.372,59 D	4.786,49	730.635,18	25.000,00	412.476,10	318.159,08 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.019.200,91 C	817.663,36	3.678.811,29	534.641,25	7.276.064,12	3.736.178,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.019.200,91 C	817.663,36	3.678.811,29	534.641,25	7.276.064,12	3.736.178,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.792.293,41 C	569.760,50	1.820.243,44	464.788,78	4.454.541,77	2.687.321,69 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.792.293,41 C	569.760,50	1.820.243,44	464.788,78	4.454.541,77	2.687.321,69 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.226.907,50 C	247.902,86	1.858.567,85	69.852,47	2.821.522,35	1.048.857,11 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	951.431,08 C	190.752,86	1.321.853,82	65.065,98	2.084.969,91	825.744,20 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	743.391,83 C	129.377,31	801.347,22	61.629,19	1.421.870,62	675.643,71 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	56.124,88 C	17.229,97	276.509,97	0,00	315.399,88	38.894,91 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	13.613,21 C	5.124,00	81.214,39	3.436,79	85.637,59	11.926,00 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	60.927,42	0,00	60.927,42	0,00
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	24.000,00 C	8.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00 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	114.301,16 C	31.021,58	85.854,82	0,00	169.134,40	83.279,58 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	275.298,92 C	57.150,00	513.617,03	4.786,49	736.552,44	222.935,41 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	275.298,92 C	57.150,00	513.617,03	4.786,49	736.552,44	222.935,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		520.198,22 C	748.840,13	2.720.255,87	815.636,71	2.674.855,93	586.994,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		81.644,42 C	685.587,10	2.526.113,87	724.391,58	2.409.086,73	120.448,90 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	25.958,60 C	446.851,99	1.365.400,03	480.379,01	1.299.198,39	59.485,62 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	25.958,60 C	446.851,99	1.365.400,03	480.379,01	1.299.198,39	59.485,62 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	55.685,82 C	238.735,11	1.160.713,84	244.012,57	1.109.888,34	60.963,28 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	46.126,52 C	178.351,67	1.002.044,14	186.862,57	960.644,82	54.637,42 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	32.614,02 C	129.269,07	534.878,97	129.682,47	490.166,99	33.027,42 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	17.229,97	283.869,57	17.229,97	276.509,97	0,00
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	5.026,50	81.116,89	5.124,00	81.214,39	97,50 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	4.042,50 C	0,00	15.094,10	0,00	15.094,10	4.042,50 C
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00 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	26.826,13	87.084,61	26.826,13	81.659,37	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.642,04 C	3.233,44	38.440,44	0,00	23.097,00	408,60 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.642,04 C	3.233,44	38.440,44	0,00	23.097,00	408,60 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.917,26 C	57.150,00	120.229,26	57.150,00	126.146,52	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	5.917,26 C	57.150,00	120.229,26	57.150,00	126.146,52	5.917,26 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		354.530,08 C	63.253,03	194.142,00	91.245,13	265.769,20	382.522,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	145.256,84 C	53.172,26	159.793,77	71.903,71	205.880,78	163.988,29 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	145.256,84 C	53.172,26	159.793,77	71.903,71	205.880,78	163.988,29 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	209.273,24 C	10.080,77	34.348,23	19.341,42	59.888,42	218.533,89 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	206.847,22 C	10.080,77	34.348,23	17.207,02	55.628,67	213.973,47 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	191.592,23 C	7.527,28	27.257,07	14.014,88	43.936,38	198.079,83 C
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.372,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,30 D



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.611,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,25 C
8211302020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.676,86 C	0,00	0,00	0,00	1.676,86	1.676,86 C
8211302020217 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	17.339,18 C	2.553,49	7.091,16	3.192,14	10.015,43	17.977,83 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.455,52 C	0,00	0,00	9,05	9,05	9.464,57 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	9,05	9,05	9.464,57 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	2.125,35 C	0,00	0,00	2.125,35	4.250,70	4.250,70 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	2.125,35 C	0,00	0,00	2.125,35	4.250,70	4.250,70 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		1.740.046,95 C	37.504,79	95.551,50	672.472,35	2.470.566,01	2.375.014,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	865.390,29 C	15.685,38	46.549,31	436.688,25	1.332.942,47	1.286.393,16 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	865.390,29 C	15.685,38	46.549,31	436.688,25	1.332.942,47	1.286.393,16 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	874.656,66 C	21.819,41	49.002,19	235.784,10	1.137.623,54	1.088.621,35 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	784.413,01 C	21.819,41	49.002,19	177.535,06	989.130,85	940.128,66 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	388.325,88 C	15.398,40	40.259,40	125.654,32	538.841,20	498.581,80 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	259.280,00 C	0,00	0,00	17.229,97	276.509,97	276.509,97 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	78.834,27 C	6.421,01	8.742,79	8.463,29	89.619,34	80.876,55 C



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

MARÇO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	57.972,86 C	0,00	0,00	26.187,48	84.160,34	84.160,34 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	35.207,00 C	0,00	0,00	3.224,39	38.431,39	38.431,39 C
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	3.224,39	38.431,39	38.431,39 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	55.036,65 C	0,00	0,00	55.024,65	110.061,30	110.061,30 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	55.036,65 C	0,00	0,00	55.024,65	110.061,30	110.061,30 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.515.109,33	35.515.109,33	11.420.612,65	70.603.217,67	11.420.612,65	70.603.217,67	37.974.551,56	37.974.551,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.956.630,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.751.637,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.734.637,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.939.630,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.168.363,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.168.363,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.807.683,98	8 - CONTROLES CREDITORES	3.807.683,98
Soma	26.667.315,50	Soma	26.667.315,50
Resultado do Período			204.992,74

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						
63	275	22/11/2023	01/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.200,00	7.200,00
64	275	22/11/2023	04/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.200,00	1.200,00
66	275	22/11/2023	05/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
70	275	22/11/2023	07/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.500,00	2.500,00
71	275	22/11/2023	08/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	112.800,00	112.800,00
73	275	22/11/2023	11/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	120,00	120,00
74	275	22/11/2023	12/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	3.000,00	3.000,00
80	275	22/11/2023	20/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.001,49	10.001,49
83	275	22/11/2023	21/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
85	275	22/11/2023	25/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	120.000,00	120.000,00
87	275	22/11/2023	26/03/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.173,10	36.173,10
Total:					297.994,59	297.994,59
Total:					297.994,59	297.994,59

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

MARÇO/2024

DECRETO 63/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS 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	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.200,00
Soma da Ação:	7.200,00
Soma da Unidade:	7.200,00
Total Geral:	7.200,00

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	7.200,00
Soma da Ação:	7.200,00
Soma da Unidade:	7.200,00
Total Geral:	7.200,00

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 1 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 64/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS 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	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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	1.200,00
Soma da Ação:	1.200,00
Soma da Unidade:	1.200,00
Total Geral:	1.200,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 66/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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 5 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 70/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 16000000 Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33933000 - 15001002 Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	2.500,00

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 7 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 71/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 112.800,00 (CENTO E DOZE MIL E OITOCENTOS 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		84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903900 - 16593210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.800,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	112.800,00
	Total Geral:	112.800,00

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		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.000,00
	Soma da Ação:	84.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.800,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	112.800,00
	Total Geral:	112.800,00

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 8 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 73/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120,00
(CENTO E VINTE REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	120,00
Soma da Ação:	120,00
Soma da Unidade:	120,00
Total Geral:	120,00

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	120,00
Soma da Ação:	120,00
Soma da Unidade:	120,00
Total Geral:	120,00

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 11 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 74/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00 (TRÊS 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	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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	
33903000 - 17200000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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 12 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 80/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.001,49 (DEZ MIL E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.001,49
Soma da Ação:	10.001,49
Soma da Unidade:	10.001,49
Total Geral:	10.001,49

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado	10.001,49
Soma da Ação:	10.001,49
Soma da Unidade:	10.001,49
Total Geral:	10.001,49

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 março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 83/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00
(QUATRO 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	
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903200 - 16210000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 21 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 85/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 120.000,00 (CENTO E VINTE 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	120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00
Soma da Unidade:	120.000,00
Total Geral:	120.000,00

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	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00
Soma da Ação:	120.000,00
Soma da Unidade:	120.000,00
Total Geral:	120.000,00

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 25 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 87/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.173,10 (TRINTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	36.173,10
Soma da Ação:	36.173,10
Soma da Unidade:	36.173,10
Total Geral:	36.173,10

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	36.173,10
Soma da Ação:	36.173,10
Soma da Unidade:	36.173,10
Total Geral:	36.173,10

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 março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 88/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
Soma da Ação:	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
Total Geral:	4.500,00

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:

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	4.500,00
Soma da Ação:	4.500,00
Soma da Unidade:	4.500,00
Total Geral:	4.500,00

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 26 de março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 89/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.500,00 (SESSENTA MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.500,00
Soma da Ação:		45.500,00
Soma da Unidade:		45.500,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total Geral:		60.500,00

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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
Soma da Ação:		25.500,00
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		45.500,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total Geral:		60.500,00

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 26 de março 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

MARÇO/2024

DECRETO 90/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.200,00 (SEIS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	6.200,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		200,00
	Soma da Ação:	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	6.200,00

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 março de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
MARÇO / 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	2.100,79
1111120000229	118.438-5	FMS INVEST SUS	-
1111120000245	624041-5	CUSTEIO - SUS	-
1111120000247	300196-1	TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	17,46
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	110,24
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	161.628,85
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	34,92
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,09
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,73
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	746,45
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	75.191,95
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	82,15
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	17.287,97
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	437,14
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM	2.570,01
1111150990261	69.435-5	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	1.022.334,14
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	60.676,51
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	4.037,31
		TOTAL:	1.347.294,71

Divina Pastora-SE. 31 de Marco 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	58.283,95	58.283,95	2,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106,67	569.125,20	569.558,30	-326,43
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	333.458,25	333.458,25	0,00
Soma:	108,67	960.867,40	961.300,50	-324,43
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.090,32	5.239,97	4.229,50	2.100,79
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	17.229,97	17.229,97	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	0,00	0,00	194,86
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	56,52	23.197,73	23.236,79	17,46
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	274.819,55	274.819,55	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	51.297,09	-51.297,09
Soma:	1.341,70	320.487,22	370.812,90	-48.983,98
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	109,55	0,00	0,00	109,55
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	177.777,91	0,00	17.229,97	160.547,94
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	1.281,97	34,91	1.283,95	32,93
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,08	0,00	0,00	1,08
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,50	0,00	0,00	37,50
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	757,54	140.073,94	140.085,03	746,45
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	59.493,10	174.458,25	159.000,00	74.951,35
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	81,62	0,00	0,00	81,62
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	17.177,43	0,00	0,00	17.177,43
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	23.557,75	0,00	23.197,73	360,02
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.555,19	0,00	0,00	2.555,19
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.015.979,07	0,00	0,00	1.015.979,07
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	14.759,91	149.227,27	103.727,43	60.259,75
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	4.958,46	25.109,61	0,00	30.068,07
Soma:	1.318.528,08	488.903,98	444.524,11	1.362.907,95
Total Geral:	1.319.978,45	1.770.258,60	1.776.637,51	1.313.599,54

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



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
01/03/2024	301001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
04/03/2024	304001	A53	MB	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 -CONFORME 2417/2023	0,00	3.224,39
					0,00	3.224,39
					0,00	3.224,39
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
07/03/2024	307005	617	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 652. MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	4.759,50
07/03/2024	307006	617	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 650.	0,00	8.540,00
07/03/2024	307007	617	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 651. MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	13.680,00
					0,00	26.979,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/03/2024	307002	865	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	26.000,00	0,00
					26.000,00	0,00
					26.000,00	26.979,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312001	999	MB	RESGATE 01/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	236,39	0,00
12/03/2024	312002	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	991,50	0,00
					1.227,89	0,00
					1.227,89	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/03/2024	313006	885	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03/2024.	0,00	12,00
13/03/2024	313007	560	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03/2024.	0,00	12,00
					0,00	24,00
					0,00	24,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
25/03/2024	325001	7E9C	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119712-6 (FAS-ROYALTIES).	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
26/03/2024	326001	76A	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2629. MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
27/03/2024	327001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	22.000,00	0,00
					22.000,00	0,00
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
27/03/2024	327001	032701	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29.	0,00	21.942,15
					0,00	21.942,15



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE					22.000,00	21.942,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328025	999	MB	APLICAÇÃO 27/03 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	34,91
28/03/2024	328026	999	MB	RESGATE 25/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	56,06	0,00
					56,06	34,91
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
28/03/2024	328001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/03	0,00	1,06
28/03/2024	328002	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03	0,00	22,94
					0,00	24,00
					56,06	58,91

Saldo Anterior:	2,00
Depósitos:	58.283,95
Saques:	58.283,95
Saldo Atual:	2,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050800111962039
05/04/2024 08:26:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 01/03 10:31 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.000,00 C	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	30.101	3.224,39 D	
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/03/2024	860.611.200.040.885	12,00 D	
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	236,39 C	0,00 C
07/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 07/03 12:07 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	26.000,00 C	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	30.701	26.979,50 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.560	12,00 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	991,50 C	0,00 C
25/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.921.482	6.000,00 C	
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	32.501	6.055,00 D	
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2024	830.851.100.332.860	1,06 D	
25/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	56,06 C	0,00 C
27/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 27/03 11:44 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	22.000,00 C	
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	32.701	21.942,15 D	
27/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 25/03/2024	820.870.802.323.363	10,94 D	
27/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.727	12,00 D	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34,91 D	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

2,00

Total: 2,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,00

Data: 31/03/2024

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: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
04/03/2024	304001	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 127446.	0,00	420,00
04/03/2024	304005	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110053.	0,00	131,40
04/03/2024	304006	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20275.	0,00	108,10
					0,00	659,50
					0,00	659,50
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
05/03/2024	305005	022807	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2024.	0,00	249,34
					0,00	249,34
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/03/2024	305001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	659,50	0,00
					659,50	0,00
					659,50	249,34
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
06/03/2024	306002	700	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	3.681,96
					0,00	3.681,96
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
06/03/2024	306004	030505	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	17.067,41
					0,00	17.067,41
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
06/03/2024	306005	69D	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PRÓPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	203,50
					0,00	203,50
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
06/03/2024	306007	463	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS/FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	394,00
					0,00	394,00
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						
06/03/2024	306004	9E3	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	421,81
06/03/2024	306008	9E3	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	210,90
					0,00	632,71
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
06/03/2024	306003	552346	PAG	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	0,00	2.449,24
					0,00	2.449,24
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
06/03/2024	306001	030601	PAG	REFERENTE A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
06/03/2024	306003	7C9	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, AG. DE EDEMIAS, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	783,05



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	783,05
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
06/03/2024	306001	90C	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 FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	4.885,14
					0,00	4.885,14
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
06/03/2024	306006	01A	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
06/03/2024	306002	030602	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NF Nº 54	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
06/03/2024	306009	4B4	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES	0,00	10.038,20
06/03/2024	306010	876	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES	0,00	1.030,00
					0,00	11.068,20
					0,00	44.485,21
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
07/03/2024	307001	8AF	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO FEVEREIRO/2024.	0,00	2.727,53
					0,00	2.727,53
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/03/2024	307001	7H99	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	7.000,00	0,00
					7.000,00	0,00
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
07/03/2024	307002	0F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 895.	0,00	6.005,86
07/03/2024	307003	0F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 896.	0,00	3.009,66
07/03/2024	307004	0F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 897.	0,00	10.010,79
					0,00	19.026,31
					7.000,00	21.753,84
Fornecedor: 381.501.585-53 - ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS						
08/03/2024	308001	030801	PAG	REFERENTE A DIARIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PELO NUCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
11/03/2024	311011	95B	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS SERGIPE, NO VIDAM HOTEL O EVENTO TEM O OBJETIVO DE ATUALIZAR GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL E INVESTIMENTOS, ALÉM DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO DIA 12/03/2024.	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
11/03/2024	311012	ED6	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS SERGIPE, NO VIDAM HOTEL O EVENTO TEM O OBJETIVO DE ATUALIZAR GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE SOBRE A POLICA NACIONAL E INVESTIMENTOS, ALÉM DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO DIA 12/03/2024.	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
11/03/2024	311008	377	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 200.	0,00	3.998,40
					0,00	3.998,40
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
11/03/2024	311007	F8B	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52095.	0,00	843,60
					0,00	843,60
					0,00	4.962,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312003	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	59.500,00	0,00
12/03/2024	312004	999	MB	APLICAÇÃO 05/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	31.605,87
12/03/2024	312005	999	MB	RESGATE 06/03 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	16.741,44	0,00
12/03/2024	312006	999	MB	RESGATE 07/03 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	14.777,84	0,00
12/03/2024	312007	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	8.988,00
12/03/2024	312008	999	MB	RESGATE 11/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.998,00	0,00
					96.017,28	40.593,87
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
12/03/2024	312016	552346	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44654.	0,00	7.886,08
12/03/2024	312017	552346	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44654.	0,00	3.465,05
					0,00	11.351,13
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/03/2024	312001	655	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	15.000,00	0,00
12/03/2024	312002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00	0,00
					25.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/03/2024	312001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.191,51	0,00
12/03/2024	312009	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 439683.	0,00	1.394,51
12/03/2024	312014	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17326	0,00	405,00
12/03/2024	312015	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11433	0,00	392,00
					2.191,51	2.191,51
					123.208,79	54.136,51
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
13/03/2024	313001	673679	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03/2024.	0,00	84,00
13/03/2024	313002	633634	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/03/2024.	0,00	24,00
13/03/2024	313003	552553	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03/2024.	0,00	24,00
13/03/2024	313004	48127	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03/2024.	0,00	12,00
13/03/2024	313005	304306	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/03/2024.	0,00	36,00
					0,00	180,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/03/2024	313002	26RZ	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
13/03/2024	313001	5BD	MB	VALOR REF A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES.	0,00	363,33
					0,00	363,33
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
13/03/2024	313008	9C6	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. FEVEREIRO/2024.	0,00	76,70
13/03/2024	313009	A68	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. FEVEREIRO/2024.	0,00	76,70
					0,00	153,40
Fornecedor: 50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS						
13/03/2024	313002	7CD	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2024.	0,00	42,36
					0,00	42,36
					10.000,00	739,09
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/03/2024	314001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	2.160,00	0,00
14/03/2024	314005	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 441272.	0,00	2.160,00
					2.160,00	2.160,00
					2.160,00	2.160,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/03/2024	315001	777	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.029,16	0,00
15/03/2024	315006	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 117.	0,00	479,77
15/03/2024	315007	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 117.	0,00	1.583,39
15/03/2024	315008	777	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 449	0,00	994,10
15/03/2024	315009	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 475.	0,00	119,50
15/03/2024	315010	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334	0,00	504,75
15/03/2024	315011	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 326.	0,00	98,78
15/03/2024	315012	777	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 75.	0,00	1.248,87
					5.029,16	5.029,16
					5.029,16	5.029,16
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/03/2024	319001	B65	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MOVIMENTO FUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.000,00	0,00
					86.000,00	0,00
					86.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2024	320001	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2024	0,00	9.367,21



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/03/2024	320001	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	15.962,14
20/03/2024	320002	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. FEVEREIRO/2024.	0,00	1.782,00
20/03/2024	320002	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.870,05
20/03/2024	320003	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.485,41
20/03/2024	320003	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR FEVEREIRO/2024.	0,00	2.774,48
20/03/2024	320004	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	875,67
20/03/2024	320004	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP FEVEREIRO/2024.	0,00	921,60
20/03/2024	320005	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2024.	0,00	334,80
20/03/2024	320005	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	345,21
20/03/2024	320006	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	898,59
20/03/2024	320006	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, FEVEREIRO/2024.	0,00	939,23
20/03/2024	320007	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, FEVEREIRO/2024.	0,00	297,00
20/03/2024	320007	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), FEVEREIRO/2024.	0,00	332,55
20/03/2024	320008	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	953,03
20/03/2024	320008	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, FEVEREIRO/2024.	0,00	1.018,07
					0,00	41.157,04
					0,00	41.157,04
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/03/2024	322002	32202	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIA POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2024.	0,00	1.133,24
22/03/2024	322004	32204	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA MARÇO/2024.	0,00	544,17
22/03/2024	322005	32205	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	7.019,93
					0,00	8.697,34
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/03/2024	322003	32203	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	342,18
					0,00	342,18
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
22/03/2024	322001	032201	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. 10 MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
					0,00	15.703,52
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
26/03/2024	326010	2bd	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326058	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO						
26/03/2024	326002	2BD	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/03/2024	326019	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.587,38
					0,00	1.649,42
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
26/03/2024	326054	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.314,38
					0,00	2.314,38
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
26/03/2024	326005	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326070	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.624,50
					0,00	1.686,54
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
26/03/2024	326097	2BD	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
26/03/2024	326020	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
26/03/2024	326096	2BD	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
26/03/2024	326044	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
26/03/2024	326033	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.137,85
					0,00	4.137,85
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
26/03/2024	326051	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 027.088.942-69 - LEANDRO CASTRO BREVES						
26/03/2024	326052	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.921,19
					0,00	2.921,19
Fornecedor: 034.415.545-58 - MACLENE LIMA COSTA						
26/03/2024	326016	2BD	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	670,63
					0,00	670,63
Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA						
26/03/2024	326098	2BD	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.350,78
					0,00	2.350,78
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
26/03/2024	326022	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
26/03/2024	326056	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.195,35
					0,00	3.195,35
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
26/03/2024	326068	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR						
26/03/2024	326014	2BD	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	8.937,08



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
26/03/2024	326066	2bd	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.734,41
					0,00	1.734,41
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
26/03/2024	326069	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.017,79
					0,00	3.017,79
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
26/03/2024	326057	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 053.774.295-67 - JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO						
26/03/2024	326024	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
26/03/2024	326009	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
26/03/2024	326053	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.502,61
					0,00	1.626,69
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
26/03/2024	326063	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.789,34
					0,00	2.789,34
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
26/03/2024	326004	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
26/03/2024	326065	2bd	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	917,18
					0,00	1.041,26
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
26/03/2024	326008	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
26/03/2024	326050	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.249,10
					0,00	1.373,18
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
26/03/2024	326067	2bd	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.910,34
					0,00	1.910,34
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
26/03/2024	326061	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.772,78
					0,00	1.772,78
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
26/03/2024	326036	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.556,61
					0,00	1.556,61
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
26/03/2024	326060	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.564,54
					0,00	1.564,54
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
26/03/2024	326062	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.538,61
					0,00	1.538,61
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
26/03/2024	326011	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326071	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.668,70
					0,00	1.730,74
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/03/2024	326042	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
26/03/2024	326015	2BD	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
26/03/2024	326010	2BD	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.282,95
					0,00	3.282,95
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
26/03/2024	326023	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
26/03/2024	326049	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.681,30
					0,00	1.681,30
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
26/03/2024	326021	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.568,01
					0,00	1.568,01
Fornecedor: 083.452.385-05 - EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR						
26/03/2024	326039	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	835,95
					0,00	835,95
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
26/03/2024	326007	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MARÇO/2024.	0,00	124,08
26/03/2024	326072	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.275,76
					0,00	1.399,84
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/03/2024	326006	2BD	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	248,16
26/03/2024	326073	2BD	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	6.461,63
26/03/2024	326074	2BD	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	550,00
26/03/2024	326075	2BD	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.	0,00	1.377,61
26/03/2024	326076	2BD	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	3.087,90
26/03/2024	326077	2BD	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	4.631,80
26/03/2024	326078	2BD	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	12.985,96
26/03/2024	326079	2BD	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.499,89
26/03/2024	326080	2BD	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.	0,00	1.661,46
26/03/2024	326081	2BD	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	282,40
26/03/2024	326082	2BD	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.784,80
26/03/2024	326083	2BD	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - TEMPO DE SERVIÇO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	654,77
26/03/2024	326084	2BD	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	1.503,32
26/03/2024	326085	2BD	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	2.451,42
26/03/2024	326086	2BD	PAG	FOPAG - 3004 - PSF - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.703,63
26/03/2024	326087	2BD	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	901,12
26/03/2024	326088	2BD	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	953,46
26/03/2024	326089	2BD	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	5.712,23
26/03/2024	326090	2BD	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	3.588,00
26/03/2024	326091	2BD	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUINQUENIO MARÇO/2024.	0,00	733,54



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
26/03/2024	326092	2BD	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.221,31
26/03/2024	326093	2BD	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.342,69
26/03/2024	326094	2BD	PAG	IFOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	617,58
26/03/2024	326095	2BD	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	926,36
26/03/2024	326099	2BD	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	28.533,90
26/03/2024	326100	2BD	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.	0,00	5.489,63
26/03/2024	326101	2BD	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2024.	0,00	26.547,84
26/03/2024	326102	2BD	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	12.299,79
26/03/2024	326103	2BD	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.	0,00	31.961,18
26/03/2024	326104	30602	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - DIF RETENÇÃO DO IRRF	0,00	52,14
					0,00	168.765,52
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/03/2024	326001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	218.000,00	0,00
					218.000,00	0,00
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
26/03/2024	326017	2BD	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.841,55
					0,00	1.841,55
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
26/03/2024	326018	2BD	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.175,49
					0,00	1.175,49
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
26/03/2024	326003	2BD	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE MARÇO/2024.	0,00	6.000,00
26/03/2024	326064	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	271,32
					0,00	6.271,32
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
26/03/2024	326047	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
26/03/2024	326059	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
26/03/2024	326055	2BD	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
26/03/2024	326025	2BD	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.789,34
					0,00	2.789,34
					218.000,00	276.299,24
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
27/03/2024	327001	114655	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - MARÇO/2024.	0,00	211,80
27/03/2024	327002	032705	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - MARÇO/2024.	0,00	249,34
27/03/2024	327003	032704	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - MARÇO/2024.	0,00	219,68
27/03/2024	327004	032703	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - MARÇO/2024.	0,00	211,80
27/03/2024	327005	032702	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - MARÇO/2024.	0,00	535,20
27/03/2024	327006	032701	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - MARÇO/2024.	0,00	384,13



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

MARÇO/2024

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

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

0,00 1.811,95

0,00 1.811,95

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328016	999	MB	RESGATE 22/03 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	0,20	0,00
28/03/2024	328017	999	MB	RESGATE 27/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.871,95	0,00
28/03/2024	328018	9999	MB	RESGATE 26/03 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	44.823,24	0,00
28/03/2024	328019	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	13.500,00	0,00
28/03/2024	328020	999	MB	RESGATE 22/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.715,32	0,00
28/03/2024	328021	999	MB	RESGATE 19/03 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	41.157,04	0,00
28/03/2024	328022	999	MB	APLICAÇÃO 18/03 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	86.183,76
28/03/2024	328023	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	9.483,27
28/03/2024	328024	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 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	3.648,87

117.067,75 99.315,90

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

28/03/2024	328003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/03	0,00	12,00
28/03/2024	328004	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03	0,00	24,00
28/03/2024	328005	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03	0,00	60,00

0,00 96,00

117.067,75 99.411,90

Saldo Anterior:	106,67
Depósitos:	569.125,20
Saques:	569.558,30
Saldo Atual:	-326,43

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050800111962041
05/04/2024 08:27:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	59.500,00 C	
				05/03 12:44 PM DIVINA PASTORA -FUS			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.681,96 D	
				05/03 14:05 MUN DIVINA PASTORA			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	394,00 D	
				05/03 14:05 ORALE 00011544537000139			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	4.885,14 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	783,05 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	203,50 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	632,71 D	
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	17.067,41 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	42,36 D	
				756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	120,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.673	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.674	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.675	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.676	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.677	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.678	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.679	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.605,87 D	0,00 C
06/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	2.449,24 D	
				06/03 12:41 POSTO M DEUS LTDA			
06/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	1.030,00 D	
				06/03 12:41 CONIVALE DPT REGU MUN			

06/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 06/03 12:41 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	10.038,20 D	
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	30.601	1.200,00 D	
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	30.602	2.000,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.096.633	12,00 D	
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2024	820.661.100.096.634	12,00 D	
06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.741,44 C	0,00 C
07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.794.085	7.000,00 C	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	30.701	2.727,53 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	30.702	19.026,31 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.552	12,00 D	
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.105.553	12,00 D	
07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.777,84 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.587.987	10.000,00 C	
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 38150158553 ANTONIO AUGUSTO V	30.801	1.000,00 D	
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.048.127	12,00 D	
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.988,00 D	0,00 C
11/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/03 10:50 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	3.998,40 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	31.101	843,60 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 05310341510 YANNE SANTOS VIEI	31.102	60,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00534127533 LILIANE SANTOS BE	31.103	60,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.072.304	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.072.305	12,00 D	
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.072.306	12,00 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.998,00 C	0,00 C
12/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 12/03 11:29 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	15.000,00 C	
12/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 14:16 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	11.351,13 D	
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.648,87 D	0,00 C
13/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.298.535	10.000,00 C	
13/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	363,33 D	

			13/03 10:23 CONIVALE DPT REGU MUN			
13/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	76,70 D	
			OI SA			
13/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	76,70 D	
			OI SA			
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.483,27 D	0,00 C
18/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	86.000,00 C	
			18/03 16:11 PM DIVINA PASTORA -FUS			
18/03/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.040	111,73 C	
			18/03 10:57 CONIVALE DPT SAUD FED			
18/03/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.041	30,36 C	
			18/03 10:57 CONIVALE DPT SAUD MUN			
18/03/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.042	2,07 C	
			18/03 10:58 CONIVALE DPT REGU FED			
18/03/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.043	4,67 C	
			18/03 10:59 CONIVALE DPT REGU MUN			
18/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.299.882	34,93 C	
			047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO			
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.183,76 D	0,00 C
19/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.901	41.157,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.157,04 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	6.664,00 D	
			077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	1.133,24 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	342,18 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	544,17 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	7.019,93 D	
			ENERGISA SERGIPE			
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.190.971	12,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.715,52 C	0,00 C
26/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	13.500,00 C	
			26/03 08:40 PM DIVINA PASTORA -FUS			
26/03/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	218.000,00 C	
			26/03 08:39 PM DIVINA PASTORA - FP			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	276.247,10 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	52,14 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.205.375	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.205.376	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	44.823,24 C	0,00 C
27/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	211,80 D	
			27/03 11:37 LILIAN LEITE DA SILVA			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			

27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO	32.702	535,20 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA	32.703	211,80 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS	32.704	219,68 D	
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	32.705	249,34 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.716	12,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.717	12,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.718	12,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.719	12,00 D	
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2024	830.871.100.035.720	12,00 D	
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.871,95 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312003	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	59.500,00
					0,00	59.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313007	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	85.792,27
13/03/2024	313008	999	MB	RESGATE 05/03 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	59.500,00	0,00
					59.500,00	85.792,27
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/03/2024	313001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	85.792,27	0,00
					85.792,27	0,00
					145.292,27	85.792,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/03/2024	319001	B65	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	86.000,00
					0,00	86.000,00
					0,00	86.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/03/2024	320001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	13.552,47	0,00
					13.552,47	0,00
					13.552,47	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328012	999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	75.113,51
28/03/2024	328013	999	MB	RESGATE 26/03 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	13.500,00	0,00
28/03/2024	328014	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	13.552,47
28/03/2024	328015	999	MB	RESGATE 18/03 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	86.000,00	0,00
28/03/2024	328019	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	13.500,00
					99.500,00	102.165,98
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/03/2024	328001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	74.847,78	0,00
28/03/2024	328002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	265,73	0,00
					75.113,51	0,00
					174.613,51	102.165,98
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						333.458,25
Saques:						333.458,25
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33605080011962044
05/04/2024 08:30:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	59.500,00 D	
				05/03 12:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	59.500,00 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.488,76 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	303,51 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	85.792,27 D	0,00 C
18/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	86.000,00 D	
				18/03 16:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	86.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.504,53 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47,94 C	
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.552,47 D	0,00 C
26/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	13.500,00 D	
				26/03 08:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.500,00 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.847,78 C	
28/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	265,73 C	
28/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75.113,51 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 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						
04/03/2024	304002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 128623.	0,00	366,00
04/03/2024	304003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 127444	0,00	117,50
					0,00	483,50
					0,00	483,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/03/2024	305003	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	483,50	0,00
					483,50	0,00
					483,50	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/03/2024	312003	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	3.746,00	0,00
12/03/2024	312003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440166.	0,00	1.738,00
12/03/2024	312004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 439689.	0,00	1.178,00
12/03/2024	312005	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129218.	0,00	650,00
12/03/2024	312006	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENOTA FISCAL Nº. 2647.	0,00	180,00
					3.746,00	3.746,00
					3.746,00	3.746,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328001	0328001	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:	1.090,32
					Depósitos:	5.239,97
					Saques:	4.229,50
					Saldo Atual:	2.100,79

**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	110,37 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.211,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	110,37 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 1.090,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	2.100,79 +
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



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP						
20/03/2024	320014	032001	PAG	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834.	0,00	16.240,00
20/03/2024	320015	032001	PAG	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835.	0,00	989,97
					0,00	17.229,97
					0,00	17.229,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328011	999	MB	RESGATE 20/03 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	17.229,97	0,00
					17.229,97	0,00
					17.229,97	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						17.229,97
Saques:						17.229,97
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050800111962046
05/04/2024 08:30:43**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS
Período do extrato 03 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	32.001	17.229,97 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.229,97 C	0,00 C
31/03/2024		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

MARÇO/2024

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

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

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



Extrato por período

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 05/04/2024 - 08:51

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/03/2024	311001	26IW	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS CORRELATOS.	0,00	3.436,79
					0,00	3.436,79
					0,00	3.436,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313006	999	MB	RESGATE 11/03 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	3.482,12	0,00
					3.482,12	0,00
					3.482,12	0,00
Fornecedor: 45.570.799/0001-90 - JR SILVA CLINICA VETERINÁRIA						
14/03/2024	314003	1TAZ	PAG	REFERENTE A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02	0,00	19.800,00
					0,00	19.800,00
					0,00	19.800,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328010	999	MB	RESGATE 14/03 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	19.715,61	0,00
					19.715,61	0,00
					19.715,61	0,00
						Saldo Anterior: 56,52
						Depósitos: 23.197,73
						Saques: 23.236,79
						Saldo Atual: 17,46

**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	437,70 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	455,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	437,70 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 56,52 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994003	3.436,79 -	3.380,27 -
11/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.482,12 +	101,85 +
14/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.800,00 -	19.698,15 -
14/03/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	19.715,61 +	17,46 +

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

MARÇO/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

G3360508001119621
05/04/2024 08:31:10

Ciente

Agência 2346-9
Conta 69435-5
Período solicitado 03 / 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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE						
04/03/2024	304008	BC5	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PREVINE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA, COMFORME CONTRATO Nº 49/2024	0,00	305,16
					0,00	305,16
Fornecedor: 041.197.585-40 - JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA						
04/03/2024	304007	F33	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PREVINE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO, COMFORME CONTRATO Nº 18/2024	0,00	1.220,66
					0,00	1.220,66
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
04/03/2024	304004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110061.	0,00	490,80
					0,00	490,80
					0,00	2.016,62
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
05/03/2024	305003	52191	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	983,05
					0,00	983,05
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
05/03/2024	305001	76C	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/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						
05/03/2024	305002	030502	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 FEVEREIRO/2024.	0,00	248,56
					0,00	248,56
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
05/03/2024	305004	5B2	MB	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVOS-REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	54,00
					0,00	54,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
05/03/2024	305002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	490,80	0,00
					490,80	0,00
					490,80	2.307,83
Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI						
06/03/2024	306006	030601	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR O ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E TODA REDE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 2966	0,00	558,00
					0,00	558,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
06/03/2024	306011	434	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES	0,00	537,50
					0,00	537,50
Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA						
06/03/2024	306005	030602	PAG	REFERENTE AOS MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE. CONFORME NF Nº 8592	0,00	437,25
					0,00	437,25
					0,00	1.532,75
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
11/03/2024	311003	23E	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5823.	0,00	452,80
11/03/2024	311004	23E	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5825.	0,00	124,50
11/03/2024	311005	23E	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5824.	0,00	299,90
					0,00	877,20



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 09.177.228/0001-26 - STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME						
11/03/2024	311009	031104	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06.	0,00	6.130,30
11/03/2024	311010	031104	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 07	0,00	11.880,50
					0,00	18.010,80
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME						
11/03/2024	311002	C36	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021984.	0,00	523,10
					0,00	523,10
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/03/2024	311002	F71	MB	VALOR REF. A PROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS CORRELATOS.	0,00	2.468,70
11/03/2024	311003	074	MB	VALOR REF. AOS SERV E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES.	0,00	101,10
					0,00	2.569,80
Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA						
11/03/2024	311006	031101	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21113.	0,00	1.468,50
					0,00	1.468,50
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA						
11/03/2024	311001	031103	PAG	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12 MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					0,00	26.049,40
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/03/2024	312002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.231,20	0,00
12/03/2024	312007	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129274.	0,00	153,00
12/03/2024	312008	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440046.	0,00	4.307,64
12/03/2024	312010	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11431.	0,00	202,56
12/03/2024	312011	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3643264.	0,00	335,00
12/03/2024	312012	999	PAG	DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4717.	0,00	79,00
12/03/2024	312013	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17327.	0,00	154,00
					5.231,20	5.231,20
Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
12/03/2024	312001	434	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOZARIFADO, FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTE ITEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7792.	0,00	490,00
12/03/2024	312002	434	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCM, PARA SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7793.	0,00	612,50
					0,00	1.102,50
					5.231,20	6.333,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313001	0313001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	11.250,00	0,00
13/03/2024	313001	999	MB	RESGATE 12/03 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	1.102,50	0,00
13/03/2024	313002	999	MB	RESGATE 11/03 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	26.049,40	0,00
13/03/2024	313002	0313002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	4.898,00	0,00
13/03/2024	313003	0313003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.365,60	0,00



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
13/03/2024	313003	999 MB		RESGATE 06/03 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	1.532,75	0,00
13/03/2024	313004	0313004 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	282,40	0,00
13/03/2024	313004	999 MB		APLICAÇÃO 05/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	6.173,74
13/03/2024	313005	0313005 GR		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
13/03/2024	313005	999 MB		APLICAÇÃO 04/03 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	14.927,34
13/03/2024	313006	0313006 GR		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
13/03/2024	313007	0313007 GR		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	9.502,80	0,00
13/03/2024	313008	0313008 GR		INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.956,17	0,00
13/03/2024	313009	0313009 GR		TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	22.592,00	0,00
13/03/2024	313010	0313010 GR		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	39.374,84	0,00
13/03/2024	313011	0313011 GR		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	28.190,00	0,00
13/03/2024	313012	0313012 GR		Ação Detalhada RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.547,59	0,00
					157.477,62	21.101,08
Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE						
13/03/2024	304008	BC5 PAG		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0304008TED DEVOLVIDA	305,16	0,00
					305,16	0,00
					157.782,78	21.101,08
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
14/03/2024	314001	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 315360.	0,00	1.410,00
14/03/2024	314002	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	6.283,64	0,00
14/03/2024	314002	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129316.	0,00	450,72
14/03/2024	314004	999 PAG		REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 441318.	0,00	4.422,92
					6.283,64	6.283,64
					6.283,64	6.283,64
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/03/2024	315001	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 449	0,00	773,57
15/03/2024	315001	999 MB		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	0,00	1.286,90
15/03/2024	315002	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 75	0,00	315,83
15/03/2024	315003	999 PAG		REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 475.	0,00	10,00
15/03/2024	315004	999 PAG		REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334.	0,00	58,16
15/03/2024	315005	999 PAG		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 326.	0,00	129,34
					0,00	2.573,80
					0,00	2.573,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
19/03/2024	319001	04C PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEREIRO/2024.	0,00	2.526,59
19/03/2024	319001	04C MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	2.667,58
19/03/2024	319002	04C PAG		RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2023.	0,00	630,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
19/03/2024	319002	04C	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	637,62
19/03/2024	319003	04C	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, FEVEREIRO/2024.	0,00	242,95
19/03/2024	319003	04C	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	262,62
19/03/2024	319004	04C	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	1.651,63
19/03/2024	319004	04C	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO FEVEREIRO/2024.	0,00	1.728,00
					0,00	10.346,99
					0,00	10.346,99
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
20/03/2024	320011	032001	PAG	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1751.	0,00	368,50
					0,00	368,50
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
20/03/2024	320001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	451,76	0,00
20/03/2024	320010	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43253.	0,00	451,76
					451,76	451,76
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
20/03/2024	320013	032003	PAG	REFERENTE O SEGUNDO TERMO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63 MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	9.000,00
					0,00	9.000,00
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
20/03/2024	320012	032002	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO RPGRAMA BRASIL SORRIDENTE E DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54.	0,00	8.960,00
					0,00	8.960,00
					451,76	18.780,26
Fornecedor: 029.258.815-13 - TAINAH DANTAS ATAIDE						
22/03/2024	322006	032201	PAG	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PREVINE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA, COMFORME CONTRATO Nº 49/2024	0,00	305,16
					0,00	305,16
					0,00	305,16
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
26/03/2024	326005	A18	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	3.018,52
					0,00	3.018,52
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
26/03/2024	326004	A18	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
26/03/2024	326006	A18	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
26/03/2024	326003	A18	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.563,09
					0,00	1.563,09
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
26/03/2024	326001	A18	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA MARÇO/2024.	0,00	62,04
26/03/2024	326002	A18	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	1.563,09
					0,00	1.625,13



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

MARÇO/2024

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

Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS

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

26/03/2024	326007	A18	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	4.510,22
26/03/2024	326008	A18	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	1.098,33
26/03/2024	326009	A18	PAG	IFOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	1.086,20
26/03/2024	326011	A18	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2024.	0,00	4.922,38
26/03/2024	326012	A18	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.	0,00	12.985,70
26/03/2024	326013	A18	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2024.	0,00	6.318,72
					0,00	30.921,55
					0,00	49.062,13

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328002	999	MB	RESGATE 26/03 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	49.062,13	0,00
28/03/2024	328002	0328002	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.400,00	0,00
28/03/2024	328003	0328003	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.100,00	0,00
28/03/2024	328003	999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	8.221,00
28/03/2024	328004	0328004	GR	APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.241,79	0,00
28/03/2024	328004	999	MB	RESGATE 22/03 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	305,16	0,00
28/03/2024	328005	999	MB	RESGATE 20/03 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	18.328,50	0,00
28/03/2024	328005	0328005	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	3.000,00	0,00
28/03/2024	328006	0328006	GR	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	8.221,00	0,00
28/03/2024	328006	999	MB	RESGATE 18/03 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	7.346,99	0,00
28/03/2024	328007	999	MB	APLICAÇÃO 15/03 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	12.341,79
28/03/2024	328008	999	MB	APLICAÇÃO 14/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.400,00
28/03/2024	328009	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	104.163,40
					102.005,57	128.126,19

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

28/03/2024	328001	999	MB	REFERENTE AO PROCEDIMENTOS CONIVALES	2.573,80	0,00
					2.573,80	0,00
					104.579,37	128.126,19

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	274.819,55
Saques:	274.819,55
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336050800111962050
05/04/2024 08:31:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	305,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	904.287.000.050	11.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	904.663.000.057	4.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.120.613	1.220,66 D	
				04/03 11:49 JULIANA BATISTA R SILVA			
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	305,16 D	
				047 0058 02925881513 TAINAH DANTAS ATA			
04/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.927,34 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.522.000.053	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.996.000.053	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	934.139.000.057	1.377,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	934.496.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	983,05 D	
				05/03 09:52 MUN DIVINA PASTORA			
05/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	54,00 D	
				05/03 09:52 ORALE 00011544537000139			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.022,22 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	248,56 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.173,74 D	0,00 C
06/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.042	537,50 D	
				06/03 12:42 CONIVALE DPT REGU FED			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	558,00 D	
				047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	437,25 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.532,75 C	0,00 C
11/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	523,10 D	
				11/03 08:38 LIV E PAPELARIA RENASCER			
11/03/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.040	2.468,70 D	
				11/03 08:38 CONIVALE DPT SAUD FED			

11/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/03 08:38 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	101,10 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI	31.101	1.468,50 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	31.102	877,20 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 039966868000186 TECNOLMED GES	31.103	2.600,00 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0011 009177228000126 STILL GRAFICA	31.104	18.010,80 D	
11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.049,40 C	0,00 C
12/03/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/03 09:56 BS D HOSPITALAR EIRELI	551.224.000.051.138	1.102,50 D	
12/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,50 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.177.596.000.057	9.502,80 C	
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.192.706.000.057	1.956,17 C	
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.192.782.000.057	22.592,00 C	
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.192.907.000.057	39.374,84 C	
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.192.964.000.057	28.190,00 C	
13/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.193.050.000.057	2.547,59 C	
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.163,40 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.219.030.000.045	3.400,00 C	
14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.400,00 D	0,00 C
15/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.224.331.000.041	3.100,00 C	
15/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.246.858.000.057	9.241,79 C	
15/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.341,79 D	0,00 C
18/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.249.811.000.018	3.000,00 C	
18/03/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	10.346,99 D	
18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.346,99 C	0,00 C
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM	32.001	368,50 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	32.002	8.960,00 D	
20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES	32.003	9.000,00 D	
20/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.328,50 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02925881513 TAINAH DANTAS ATA	32.201	305,16 D	
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,16 C	0,00 C
25/03/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.382.440.000.057	8.221,00 C	

25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.221,00 D	0,00 C
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	49.062,13 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.062,13 C	0,00 C
31/03/2024	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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/03/2024	320009	031901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) FEVEIREIRO 2024.	0,00	2.463,61
20/03/2024	320009	031901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE FEVEIREIRO/2024.	0,00	2.553,49
					0,00	5.017,10
					0,00	5.017,10
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
26/03/2024	326032	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	686,15
					0,00	686,15
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
26/03/2024	326046	032601	PAG	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC, MAR/2024	0,00	1.105,29
					0,00	1.105,29
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
26/03/2024	326048	032601	PAG	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO FEDERAL AFC, MAR/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
26/03/2024	326038	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	685,85
					0,00	685,85
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
26/03/2024	326030	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
26/03/2024	326029	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
26/03/2024	326037	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
Fornecedor: 058.258.595-35 - STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA						
26/03/2024	326040	032601	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - CONTRATO AFC	0,00	685,82
					0,00	685,82
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
26/03/2024	326034	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	685,66
					0,00	685,66
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
26/03/2024	326026	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						
26/03/2024	326035	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
26/03/2024	326031	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	686,03
					0,00	686,03
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
26/03/2024	326027	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
26/03/2024	326028	032601	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC	0,00	685,99
					0,00	685,99
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
26/03/2024	326041	032601	PAG	FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO, AFC, MARÇO/2024	0,00	2.863,46



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
26/03/2024	326043	032601	PAG	FOPAG 300- SMS-EFETIVO, AFC, MARÇO/2024	0,00	5.506,70
					0,00	8.370,16
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
26/03/2024	326045	032601	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO AFC, MAR/2024	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
					0,00	21.170,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	25.109,61
					0,00	25.109,61
					0,00	25.109,61

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	0,00
Saques:	51.297,09
Saldo Atual:	-51.297,09

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
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Conciliação da Conta 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/03/2024	ORDEM BANC?RIA - 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	25.109,61
19/03/2024	RESGATE AUTOM?TICO	5.017,10
26/03/2024	RESGATE AUTOM?TICO	21.170,38

Total: 51.297,09

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-51.297,09

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	109,55
Depósitos:	0,00
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\$)
29/12/2023	Saldo Bruto Anterior	4.012,14
25/01/2024	Resgate 669065	121,66
25/01/2024	Resgate 669066	3.805,81
31/01/2024	Rendimento no Período	24,21
31/01/2024	Saldo Bruto Atual	108,88

Saldo Líquido: R\$ 108,88

Resgates no Período

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



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

110,24

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - NÃO LANÇADO

0,69

Total: 0,69

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

109,55

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328011	999	MB	RESGATE 20/03 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	17.229,97
					0,00	17.229,97
					0,00	17.229,97
Saldo Anterior:						177.777,91
Depósitos:						0,00
Saques:						17.229,97
Saldo Atual:						160.547,94

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050800111962057
05/04/2024 08:41:24**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	177.777,91			143.442,720808		
20/03/2024	RESGATE	17.229,97			13.840,783436	1,244869561	129.601,937372
	Aplicação 14/04/2022	17.229,97			13.840,783436		
28/03/2024	SALDO ATUAL	161.628,85			129.601,937372		129.601,937372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.777,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.229,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,91
SALDO ATUAL =	161.628,85

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

161.628,85

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO , LANÇAR

1.080,91

Total: 1.080,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

160.547,94

Data: 31/03/2024

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: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312001	999	MB	RESGATE 01/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	236,39
12/03/2024	312002	999	MB	RESGATE 07/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	991,50
					0,00	1.227,89
					0,00	1.227,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328025	999	MB	APLICACAO 27/03 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	34,91	0,00
28/03/2024	328026	999	MB	RESGATE 25/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	56,06
					34,91	56,06
					34,91	56,06
					Saldo Anterior:	1.281,97
					Depósitos:	34,91
					Saques:	1.283,95
					Saldo Atual:	32,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337051131051814007
05/04/2024 11:34:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.281,97			1.031,227377		
01/03/2024	RESGATE	236,39			190,089650	1,243571128	841,137727
	Aplicação 15/01/2024	236,39			190,089650		
07/03/2024	RESGATE	991,50			796,284014	1,245158739	44,853713
	Aplicação 15/01/2024	54,58			43,832173		
	Aplicação 08/02/2024	8,55			6,866125		
	Aplicação 09/02/2024	928,37			745,585716		
25/03/2024	RESGATE	56,06			44,853713	1,249935244	
	Aplicação 09/02/2024	56,06			44,853713		
27/03/2024	APLICAÇÃO	34,91			27,912780	1,250681572	27,912780
28/03/2024	SALDO ATUAL	34,92			27,912780		27,912780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281,97
APLICAÇÕES (+)	34,91
RESGATES (-)	1.283,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	34,92

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

34,92

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

1,99

Total: 1,99

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32,93

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050800111962059
05/04/2024 08:43:10**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1,08			0,868650		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1,09			0,868650		0,868650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,09

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA , LANÇAR

0,01

Total: 0,01

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1,08

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050800111962060
05/04/2024 08:43:34**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	37,50			30,253679		
28/03/2024	SALDO ATUAL	37,73			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	37,73

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

37,73

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

0,23

Total: 0,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

37,50

Data: 31/03/2024

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: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/03/2024	312004	999	MB	APLICAÇÃO 05/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.605,87	0,00
12/03/2024	312005	999	MB	RESGATE 06/03 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	16.741,44
12/03/2024	312006	999	MB	RESGATE 07/03 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	14.777,84
12/03/2024	312007	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	8.988,00	0,00
12/03/2024	312008	999	MB	RESGATE 11/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.998,00
					40.593,87	36.517,28
					40.593,87	36.517,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328016	999	MB	RESGATE 22/03 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	0,20
28/03/2024	328017	999	MB	RESGATE 27/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.871,95
28/03/2024	328018	9999	MB	RESGATE 26/03 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	44.823,24
28/03/2024	328020	999	MB	RESGATE 22/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.715,32
28/03/2024	328021	999	MB	RESGATE 19/03 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	41.157,04
28/03/2024	328022	999	MB	APLICAÇÃO 18/03 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	86.183,76	0,00
28/03/2024	328023	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	9.483,27	0,00
28/03/2024	328024	999	MB	APLICAÇÃO 12/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.648,87	0,00
					99.315,90	103.567,75
					99.315,90	103.567,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/03/2024	329001	0329001	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	164,17	0,00
					164,17	0,00
					164,17	0,00
Saldo Anterior:						757,54
Depósitos:						140.073,94
Saques:						140.085,03
Saldo Atual:						746,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

MARÇO/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

 G336050800111962061
 05/04/2024 08:44:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	757,54			609,371452		
05/03/2024	APLICAÇÃO	31.605,87			25.399,121256	1,244368641	26.008,492708
06/03/2024	RESGATE	16.741,44			13.449,430789	1,244769408	12.559,061919
	Aplicação 09/02/2024	381,83			306,750610		
	Aplicação 26/02/2024	376,69			302,620842		
	Aplicação 05/03/2024	15.982,92			12.840,059337		
07/03/2024	RESGATE	14.777,84			11.868,237789	1,245158739	690,824130
	Aplicação 05/03/2024	14.777,84			11.868,237789		
08/03/2024	APLICAÇÃO	8.988,00			7.215,988344	1,245567422	7.906,812474
11/03/2024	RESGATE	4.998,00			4.011,351892	1,245963988	3.895,460582
	Aplicação 05/03/2024	860,74			690,824130		
	Aplicação 08/03/2024	4.137,26			3.320,527762		
12/03/2024	APLICAÇÃO	3.648,87			2.927,633647	1,246354715	6.823,094229
13/03/2024	APLICAÇÃO	9.483,27			7.606,330183	1,246760234	14.429,424412
18/03/2024	APLICAÇÃO	86.183,76			69.059,267596	1,247968057	83.488,692008
19/03/2024	RESGATE	41.157,04			32.968,649176	1,248369012	50.520,042832
	Aplicação 08/03/2024	4.862,97			3.895,460582		
	Aplicação 12/03/2024	3.654,77			2.927,633647		
	Aplicação 13/03/2024	9.495,51			7.606,330183		
	Aplicação 18/03/2024	23.143,79			18.539,224764		
22/03/2024	RESGATE	15.715,52			12.576,816447	1,249562643	37.943,226385
	Aplicação 18/03/2024	15.715,52			12.576,816447		
26/03/2024	RESGATE	44.823,24			35.849,826173	1,250305644	2.093,400212
	Aplicação 18/03/2024	44.823,24			35.849,826173		
27/03/2024	RESGATE	1.871,95			1.496,743889	1,250681572	596,656323
	Aplicação 18/03/2024	1.871,95			1.496,743889		
28/03/2024	SALDO ATUAL	746,45			596,656323		596,656323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,54
APLICAÇÕES (+)	139.909,77
RESGATES (-)	140.085,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,17
SALDO ATUAL =	746,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313007	999	MB	APLICAÇÃO 08/03 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	85.792,27	0,00
13/03/2024	313008	999	MB	RESGATE 05/03 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	59.500,00
					85.792,27	59.500,00
					85.792,27	59.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328012	999	MB	APLICAÇÃO 28/03 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	75.113,51	0,00
28/03/2024	328013	999	MB	RESGATE 26/03 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	13.500,00
28/03/2024	328014	999	MB	APLICAÇÃO 20/03 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	13.552,47	0,00
28/03/2024	328015	999	MB	RESGATE 18/03 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	86.000,00
					88.665,98	99.500,00
					88.665,98	99.500,00
						Saldo Anterior: 59.493,10
						Depósitos: 174.458,25
						Saques: 159.000,00
						Saldo Atual: 74.951,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050800111962062
05/04/2024 08:44:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	59.493,10			47.856,750659		
05/03/2024	RESGATE	59.500,00			47.815,412603	1,244368641	41,338056
	Aplicação 20/02/2024	45,92			36,901145		
	Aplicação 29/02/2024	59.454,08			47.778,511458		
08/03/2024	APLICAÇÃO	85.792,27			68.878,061905	1,245567422	68.919,399961
18/03/2024	RESGATE	86.000,00			68.912,020237	1,247968057	7,379724
	Aplicação 29/02/2024	51,59			41,338056		
	Aplicação 08/03/2024	85.948,41			68.870,682181		
20/03/2024	APLICAÇÃO	13.552,47			10.852,682223	1,248766869	10.860,061947
26/03/2024	RESGATE	13.500,00			10.797,359881	1,250305644	62,702066
	Aplicação 08/03/2024	9,23			7,379724		
	Aplicação 20/03/2024	13.490,77			10.789,980157		
28/03/2024	APLICAÇÃO	75.113,51			60.039,872957	1,251060442	60.102,575023
28/03/2024	SALDO ATUAL	75.191,95			60.102,575023		60.102,575023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.493,10
APLICAÇÕES (+)	174.458,25
RESGATES (-)	159.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,60
SALDO ATUAL =	75.191,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

75.191,95

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO , LANÇAR

240,60

Total: 240,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

74.951,35

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	81,62
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	81,62



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	0055	05/04/2024
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:
0,6435	2,0258	9,5566	29/02/2024	28/03/2024
			7,49726200	7,54550400

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	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81,62C	10,886951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,15C	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
------	-----------	-----------	---------------

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
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

82,15

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

0,53

Total: 0,53

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

81,62

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	17.177,43
Depósitos:	0,00
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 05/04/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7,49726200	7,54550400

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 03/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.177,43C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.287,97C	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
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

17.287,97

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

110,54

Total: 110,54

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

17.177,43

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/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

13/03/2024	313006	999	MB	RESGATE 11/03 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	3.482,12
					0,00	3.482,12
					0,00	3.482,12

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328010	999	MB	RESGATE 14/03 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	19.715,61
					0,00	19.715,61
					0,00	19.715,61

Saldo Anterior:	23.557,75
Depósitos:	0,00
Saques:	23.197,73
Saldo Atual:	360,02

Agência 062 Tipo 22 Conta 300196-1
FMS**Banese**[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta			
Por período	Lançamentos/Página		
Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024			
Resumo do Período	Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.557,75	Bruto	R\$ 23.197,73
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.897,70
Total de Resgates	R\$ 23.197,73	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 77,12	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 437,14		
Saldo Líquido	R\$ 437,14		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	23.557,75	
11/03/2024	Resgate 678185	3.482,12	
14/03/2024	Resgate 678884	19.715,61	
31/03/2024	Rendimento no Período	77,12	
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	437,14	
31/03/2024	Saldo Líquido	437,14	





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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em **31/03/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

437,14

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

77,12

Total: 77,12

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

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

360,02

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	2.555,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.555,19



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	7869	05/04/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,5797	1,8288	0,0000	1,06175400	1,06790900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM	11.544.537/0001-39	0006.000000624043-1	03/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.555,19C	2.406,577537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.570,01C	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
Conciliação Bancária

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.570,01

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

14,82

Total: 14,82

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.555,19

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Saldo Anterior:	1.015.979,07
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.015.979,07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336050800111962063
05/04/2024 08:45:25**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.015.979,07			819.757,630296		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.022.334,14			819.757,630296		819.757,630296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.015.979,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.355,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.355,07
SALDO ATUAL =	1.022.334,14

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.022.334,14

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

6.355,07

Total: 6.355,07

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.015.979,07

Data: 31/03/2024

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: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/03/2024	313001	999	MB	RESGATE 12/03 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	1.102,50
13/03/2024	313002	999	MB	RESGATE 11/03 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	26.049,40
13/03/2024	313003	999	MB	RESGATE 06/03 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	1.532,75
13/03/2024	313004	999	MB	APLICAÇÃO 05/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	6.173,74	0,00
13/03/2024	313005	999	MB	APLICAÇÃO 04/03 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	14.927,34	0,00
					21.101,08	28.684,65
					21.101,08	28.684,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/03/2024	328002	999	MB	RESGATE 26/03 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	49.062,13
28/03/2024	328003	999	MB	APLICAÇÃO 25/03 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	8.221,00	0,00
28/03/2024	328004	999	MB	RESGATE 22/03 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	305,16
28/03/2024	328005	999	MB	RESGATE 20/03 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	18.328,50
28/03/2024	328006	999	MB	RESGATE 18/03 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	7.346,99
28/03/2024	328007	999	MB	APLICAÇÃO 15/03 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	12.341,79	0,00
28/03/2024	328008	999	MB	APLICAÇÃO 14/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.400,00	0,00
28/03/2024	328009	999	MB	APLICAÇÃO 13/03 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	104.163,40	0,00
					128.126,19	75.042,78
					128.126,19	75.042,78
Saldo Anterior: 14.759,91						
Depósitos: 149.227,27						
Saques: 103.727,43						
Saldo Atual: 60.259,75						


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336050800111962065
 05/04/2024 08:45:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	14.759,91			11.909,252320		
04/03/2024	APLICAÇÃO	14.927,34			12.036,707077	1,240151472	23.945,959397
05/03/2024	APLICAÇÃO	6.173,74			4.976,631109	1,240546037	28.922,590506
06/03/2024	RESGATE	1.532,75			1.235,155448	1,240936922	27.687,435058
	Aplicação 23/02/2024	1.532,75			1.235,155448		
11/03/2024	RESGATE	26.049,40			20.971,931963	1,242107787	6.715,503095
	Aplicação 23/02/2024	13.258,38			10.674,096872		
	Aplicação 04/03/2024	12.791,02			10.297,835091		
12/03/2024	RESGATE	1.102,50			887,320773	1,242504440	5.828,182322
	Aplicação 04/03/2024	1.102,50			887,320773		
13/03/2024	APLICAÇÃO	104.163,40			83.806,854497	1,242898336	89.635,036819
14/03/2024	APLICAÇÃO	3.400,00			2.734,667203	1,243295709	92.369,704022
15/03/2024	APLICAÇÃO	12.341,79			9.923,526262	1,243689962	102.293,230284
18/03/2024	RESGATE	7.346,99			5.905,543267	1,244083680	96.387,687017
	Aplicação 04/03/2024	1.059,40			851,551213		
	Aplicação 05/03/2024	6.191,35			4.976,631109		
	Aplicação 13/03/2024	96,24			77,360945		
20/03/2024	RESGATE	18.328,50			14.723,229304	1,244869561	81.664,457713
	Aplicação 13/03/2024	18.328,50			14.723,229304		
22/03/2024	RESGATE	305,16			244,985049	1,245627034	81.419,472664
	Aplicação 13/03/2024	305,16			244,985049		
25/03/2024	APLICAÇÃO	8.221,00			6.597,916743	1,245999354	88.017,389407
26/03/2024	RESGATE	49.062,13			39.363,987418	1,246370940	48.653,401989
	Aplicação 13/03/2024	49.062,13			39.363,987418		
28/03/2024	SALDO ATUAL	60.676,51			48.653,401989		48.653,401989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.759,91
APLICAÇÕES (+)	149.227,27
RESGATES (-)	103.727,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,76
SALDO ATUAL =	60.676,51

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.676,51

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO - LANÇAR

416,76

Total: 416,76

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

60.259,75

Data: 31/03/2024

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

MARÇO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/03/2024	328001	999	MB	APLICAÇÃO 01/03 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	25.109,61	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

25.109,61 0,00

25.109,61 0,00

Saldo Anterior: 4.958,46

Depósitos: 25.109,61

Saques: 0,00

Saldo Atual: 30.068,07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050800111962066
05/04/2024 08:46:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.958,46			4.000,803021		
01/03/2024	APLICAÇÃO	25.109,61			20.253,624323	1,239758850	24.254,427344
19/03/2024	RESGATE	5.017,10			4.031,493165	1,244476871	20.222,934179
	Aplicação 29/01/2024	4.978,91			4.000,803021		
	Aplicação 01/03/2024	38,19			30,690144		
26/03/2024	RESGATE	21.170,38			16.985,617460	1,246370940	3.237,316719
	Aplicação 01/03/2024	21.170,38			16.985,617460		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.037,31			3.237,316719		3.237,316719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958,46
APLICAÇÕES (+)	25.109,61
RESGATES (-)	26.187,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,72
SALDO ATUAL =	4.037,31

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

MARÇO/2024

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

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

Saldo em 31/03/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 4.037,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/03/2024 RESGATE DE APLICAÇÃO NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE 5.017,10

29/03/2024 RESGATE DE APLICAÇÃO - NÃO LANÇADO 21.170,38

Total: 26.187,48

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/03/2024 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO LANÇAR 156,72

Total: 156,72

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

30.068,07

Data: 31/03/2024

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

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



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0301001	01/03/2024	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	19.026,31
03030400	04/03/2024	2016-31900400/16000000	TAINAH DANTAS ATAIDE	Global	0,10
0304001	04/03/2024	2016-33903000/16000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	1.209,80
0304002	04/03/2024	2013-31900400/15001002	LEANDRO CASTRO BREVES	Global	14.400,00
0304003	04/03/2024	2013-31900400/15001002	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	5.648,00
0307001	07/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.905,07
0307002	07/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.473,37
0307003	07/03/2024	2013-33901400/15001002	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	Ordinário	1.000,00
0102137-A0308001	08/03/2024	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-8.674,51
0129001-A0308002	08/03/2024	2016-31900400/15001002	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Global	-8.506,65
0130017-A0308003	08/03/2024	2016-31900400/16050000	DEBORAH CYNTHIA SANTOS MACIEL	Ordinário	-4.195,45
0308001	08/03/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	101,10
0308002	08/03/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	363,33
0308003	08/03/2024	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	3.436,79
0308004	08/03/2024	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.468,70
0308005	08/03/2024	2013-33903500/15001002	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	Global	84.000,00
0308006	08/03/2024	2132-33903900/16593210	JR SILVA CLINICA VETERINÁRIA	Ordinário	19.800,00
0308007	08/03/2024	2132-33903900/16593210	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	8.960,00
0307001-A0311002	11/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-7.905,07
0307002-A0311001	11/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-3.473,37
0311001	11/03/2024	2013-33901400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Ordinário	60,00
0311002	11/03/2024	2013-33901400/15001002	LILIANE SANTOS BEZERRA	Ordinário	60,00
0311003	11/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.473,39
0311004	11/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.905,05
0312001	12/03/2024	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	3.615,85
0312002	12/03/2024	2013-33903000/15001002	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	1.104,00
0312003	12/03/2024	2013-33904000/15001002	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	Global	5.000,00
0308007-A0313001	13/03/2024	2132-33903900/16593210	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	-8.960,00
0313001	13/03/2024	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	8.960,00
0312002-A0314001	14/03/2024	2013-33903000/15001002	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	-1.104,00
0315001	15/03/2024	2016-31900400/15001002	EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	Global	6.777,88
0315002	15/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.917,53
0315003	15/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.317,41
0315002-A0318002	18/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-8.917,53
0315003-A0318001	18/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-2.317,41
0318001	18/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	9.146,21
0318002	18/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.376,84
0320001	20/03/2024	2016-31900400/15001002	MACLENE LIMA COSTA	Global	8.700,00
0320002	20/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.883,60
0320003	20/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.927,75
0321001	21/03/2024	2016-33903000/15001002	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	7.680,00
0321002	21/03/2024	2016-33903000/15001002	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.679,40
0321003	21/03/2024	2016-33903000/15001002	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	975,00
0321004	21/03/2024	2016-33903000/15001002	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	11.048,41
0321005	21/03/2024	2016-33903000/15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	12.122,50
0321006	21/03/2024	2016-33903000/15001002	WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	Ordinário	1.719,00
0321007	21/03/2024	2016-33903000/15001002	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	6.108,98
0321008	21/03/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	10.001,49
0321009	21/03/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.633,00
0321010	21/03/2024	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	9.500,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
R032500	25/03/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
R032500	25/03/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	3.000,00
0102038- A0325001	25/03/2024	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-40.000,00
R032500	25/03/2024	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
R032500	25/03/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	120.000,00
0326001	26/03/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	12.153,00
0326002	26/03/2024	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	24.020,10
0327001	27/03/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.327,12
0327002	27/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.482,95
0327002- A0327001	27/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-8.482,95
0327003	27/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.482,95
0328001	28/03/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.459,37
0328002	28/03/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.550,05

	Qtd	Valor
Empenhos:	47	378.961,30
Anulações (A):	11	102.536,94
Reforços (R):	5	173.000,10
Geral:	63	449.424,46

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)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/03/2024	030400 1	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	127446	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	420,00	0,00	420,00
04/03/2024	030400 2	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	128623	3001295 FNS-Farmácia Básica	366,00	0,00	366,00
04/03/2024	030400 3	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	127444	3001295 FNS-Farmácia Básica	117,50	0,00	117,50
04/03/2024	030400 4	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	110061	694347 FMS CUSTEIO SUS	490,80	0,00	490,80
04/03/2024	030400 5	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	110053	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	131,40	0,00	131,40
04/03/2024	030400 6	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	20275	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108,10	0,00	108,10
04/03/2024	030400 7	01290 12	29/01/2024	041.197.585-40 JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.220,66	0,00	1.220,66
04/03/2024	030400 8	01290 13	29/01/2024	029.258.815-13 TAINAH DANTAS ATAIDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	305,16	0,00	305,16
Soma:							3.159,62	0,00	3.159,62
06/03/2024	030600 1	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
06/03/2024	030600 2	011700 1	17/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	54	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
06/03/2024	030600 3	02160 01	16/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44353	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.455,13	5,89	2.449,24
06/03/2024	030600 4	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	421,81	0,00	421,81
06/03/2024	030600 5	01230 05	23/01/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8592	694347 FMS CUSTEIO SUS	437,25	0,00	437,25
06/03/2024	030600 6	02070 01	07/02/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	2966	694347 FMS CUSTEIO SUS	558,00	0,00	558,00
Soma:							7.072,19	5,89	7.066,30
07/03/2024	030700 1	01020 89	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.727,53	0,00	2.727,53
07/03/2024	030700 2	03010 01	01/03/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	895	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.005,86	0,00	6.005,86
07/03/2024	030700 3	03010 01	01/03/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	896	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.009,66	0,00	3.009,66
07/03/2024	030700 4	03010 01	01/03/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	897	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.010,79	0,00	10.010,79
07/03/2024	030700 5	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	652	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
07/03/2024	030700 6	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	650	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
07/03/2024	030700 7	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	651	1197126 ROYALTIES - SAUDE	14.400,00	720,00	13.680,00
Soma:							49.703,84	970,50	48.733,34



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/03/2024	030800 1	03070 03	07/03/2024	381.501.585-53 ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							1.000,00	0,00	1.000,00
11/03/2024	031100 1	01030 06	03/01/2024	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	12	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
11/03/2024	031100 2	02270 04	27/02/2024	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA -ME	21984	694347 FMS CUSTEIO SUS	523,10	0,00	523,10
11/03/2024	031100 3	02200 02	20/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5823	694347 FMS CUSTEIO SUS	452,80	0,00	452,80
11/03/2024	031100 4	02200 03	20/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5825	694347 FMS CUSTEIO SUS	124,50	0,00	124,50
11/03/2024	031100 5	02200 04	20/02/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5824	694347 FMS CUSTEIO SUS	299,90	0,00	299,90
11/03/2024	031100 6	011800 3	18/01/2024	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21113	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.468,50	0,00	1.468,50
11/03/2024	031100 7	01021 43	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52095	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,60	0,00	843,60
11/03/2024	031100 8	02090 02	09/02/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	200	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	201,60	3.998,40
11/03/2024	031100 9	011900 9	19/01/2024	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	06	694347 FMS CUSTEIO SUS	6.130,30	0,00	6.130,30
11/03/2024	031101 0	011900 9	19/01/2024	09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	07	694347 FMS CUSTEIO SUS	11.880,50	0,00	11.880,50
11/03/2024	0311011 2	031100 2	11/03/2024	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
11/03/2024	031101 2	031100 1	11/03/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
Soma:							28.643,20	201,60	28.441,60
12/03/2024	031200 1	02020 06	02/02/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7792	694347 FMS CUSTEIO SUS	490,00	0,00	490,00
12/03/2024	031200 2	02270 01	27/02/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7793	694347 FMS CUSTEIO SUS	612,50	0,00	612,50
12/03/2024	031200 3	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	440166	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.738,00	0,00	1.738,00
12/03/2024	031200 4	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	439689	3001295 FNS-Farmácia Básica	1.178,00	0,00	1.178,00
12/03/2024	031200 5	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	129218	3001295 FNS-Farmácia Básica	650,00	0,00	650,00
12/03/2024	031200 6	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2647	3001295 FNS-Farmácia Básica	180,00	0,00	180,00
12/03/2024	031200 7	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	129274	694347 FMS CUSTEIO SUS	153,00	0,00	153,00
12/03/2024	031200 8	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	440046	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.307,64	0,00	4.307,64
12/03/2024	031200 9	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	439683	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.394,51	0,00	1.394,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2024	031201 0	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11431	694347 FMS CUSTEIO SUS	202,56	0,00	202,56
12/03/2024	031201 1	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3643264	694347 FMS CUSTEIO SUS	335,00	0,00	335,00
12/03/2024	031201 2	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4717	694347 FMS CUSTEIO SUS	79,00	0,00	79,00
12/03/2024	031201 3	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	17327	694347 FMS CUSTEIO SUS	154,00	0,00	154,00
12/03/2024	031201 4	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	17326	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	405,00	0,00	405,00
12/03/2024	031201 5	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	11433	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	392,00	0,00	392,00
12/03/2024	031201 6	031100 4	11/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44653	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.905,05	18,97	7.886,08
12/03/2024	031201 7	031100 3	11/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44654	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.473,39	8,34	3.465,05
Soma:							23.649,65	27,31	23.622,34
13/03/2024	030400 8	01290 13	29/01/2024	029.258.815-13 TAINAH DANTAS ATAIDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	-305,16	0,00	-305,16
13/03/2024	031300 1	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
13/03/2024	031300 2	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,00	0,00	24,00
13/03/2024	031300 3	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,00	0,00	24,00
13/03/2024	031300 4	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
13/03/2024	031300 5	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
13/03/2024	031300 6	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	12,00	0,00	12,00
13/03/2024	031300 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	12,00	0,00	12,00
13/03/2024	031300 8	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76,70	0,00	76,70
13/03/2024	031300 9	01020 31	02/01/2024	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76,70	0,00	76,70
Soma:							52,24	0,00	52,24
14/03/2024	031400 1	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	315360	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.410,00	0,00	1.410,00
14/03/2024	031400 2	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	129316	694347 FMS CUSTEIO SUS	450,72	0,00	450,72
14/03/2024	031400 3	03080 06	08/03/2024	45.570.799/0001-90 JR SILVA CLINICA VETERINÁRIA	02	3001961 TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	19.800,00	0,00	19.800,00
14/03/2024	031400 4	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	441318	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.422,92	0,00	4.422,92



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2024	031400 5	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	441272	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.160,00	0,00	2.160,00
Soma:							28.243,64	0,00	28.243,64
15/03/2024	031500 1	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	773,57	0,00	773,57
15/03/2024	031500 2	02270 02	27/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	315,83	0,00	315,83
15/03/2024	031500 3	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	475	694347 FMS CUSTEIO SUS	10,00	0,00	10,00
15/03/2024	031500 4	02020 05	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	334	694347 FMS CUSTEIO SUS	58,16	0,00	58,16
15/03/2024	031500 5	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	326	694347 FMS CUSTEIO SUS	129,34	0,00	129,34
15/03/2024	031500 6	02080 01	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	479,77	0,00	479,77
15/03/2024	031500 7	02020 04	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	117	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.583,39	0,00	1.583,39
15/03/2024	031500 8	011500 3	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994,10	0,00	994,10
15/03/2024	031500 9	02080 03	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	475	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	119,50	0,00	119,50
15/03/2024	031501 0	02020 04	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	334	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	504,75	0,00	504,75
15/03/2024	031501 1	03080 02	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	326	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	98,78	0,00	98,78
15/03/2024	031501 2	02160 02	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.248,87	0,00	1.248,87
Soma:							6.316,06	0,00	6.316,06
19/03/2024	031900 1	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.526,59	0,00	2.526,59
19/03/2024	031900 2	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	630,00	0,00	630,00
19/03/2024	031900 3	01020 23	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	304,99	62,04	242,95
19/03/2024	031900 4	01020 27	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.728,00	0,00	1.728,00
Soma:							5.189,58	62,04	5.127,54
20/03/2024	032000 1	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.141,89	7.774,68	9.367,21
20/03/2024	032000 2	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.782,00	0,00	1.782,00
20/03/2024	032000 3	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.774,48	0,00	2.774,48
20/03/2024	032000 4	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	921,60	0,00	921,60



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2024	032000 5	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334,80	0,00	334,80
20/03/2024	032000 6	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
20/03/2024	032000 7	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
20/03/2024	032000 8	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.080,11	62,04	1.018,07
20/03/2024	032000 9	02160 04	16/02/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.463,61	0,00	2.463,61
20/03/2024	032001 0	01240 03	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	43253	694347 FMS CUSTEIO SUS	451,76	0,00	451,76
20/03/2024	032001 1	02050 01	05/02/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	1751	694347 FMS CUSTEIO SUS	368,50	0,00	368,50
20/03/2024	032001 2	03130 01	13/03/2024	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	54	694347 FMS CUSTEIO SUS	8.960,00	0,00	8.960,00
20/03/2024	032001 3	01030 05	03/01/2024	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	63	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	0,00	9.000,00
20/03/2024	032001 4	01220 05	22/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	834	1184385 FMS INVEST SUS	16.240,00	0,00	16.240,00
20/03/2024	032001 5	01220 09	22/01/2024	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	835	1184385 FMS INVEST SUS	989,97	0,00	989,97
Soma:							63.744,95	7.836,72	55.908,23
22/03/2024	032200 1	01030 07	03/01/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	10	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
22/03/2024	032200 2	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.133,24	0,00	1.133,24
22/03/2024	032200 3	02150 15	15/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	342,18	0,00	342,18
22/03/2024	032200 4	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	544,17	0,00	544,17
22/03/2024	032200 5	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.019,93	0,00	7.019,93
22/03/2024	032200 6	01290 13	29/01/2024	029.258.815-13 TAINAH DANTAS ATAIDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	305,16	0,00	305,16
Soma:							16.344,68	336,00	16.008,68
26/03/2024	032600 1	01030 08	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2629	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
26/03/2024	032600 2	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
26/03/2024	032600 3	01020 95	02/01/2024	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
26/03/2024	032600 4	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
26/03/2024	032600 5	01021 03	02/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	581,48	3.018,52



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032600 6	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
26/03/2024	032600 7	01020 59	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.431,01	920,79	4.510,22
26/03/2024	032600 8	01020 63	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.098,33	0,00	1.098,33
26/03/2024	032600 9	01020 60	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.086,20	0,00	1.086,20
26/03/2024	032601 0	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
26/03/2024	032601 1	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	4.922,38	0,00	4.922,38
26/03/2024	032601 2	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	21.569,53	8.583,83	12.985,70
26/03/2024	032601 3	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	6.318,72	0,00	6.318,72
26/03/2024	032601 4	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
26/03/2024	032601 5	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
26/03/2024	032601 6	03200 01	20/03/2024	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	725,00	54,37	670,63
26/03/2024	032601 7	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
26/03/2024	032601 8	03040 03	04/03/2024	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.270,80	95,31	1.175,49
26/03/2024	032601 9	010211 2	02/01/2024	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.712,17	124,79	1.587,38
26/03/2024	032602 0	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
26/03/2024	032602 1	01021 35	02/01/2024	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.699,81	131,80	1.568,01
26/03/2024	032602 2	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
26/03/2024	032602 3	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
26/03/2024	032602 4	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
26/03/2024	032602 5	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
26/03/2024	032602 6	01300 04	30/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
26/03/2024	032602 7	01300 12	30/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
26/03/2024	032602 8	01300 06	30/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,10	685,99
26/03/2024	032602 9	01300 07	30/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/03/2024	032603 0	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
26/03/2024	032603 1	01300 16	30/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,06	686,03
26/03/2024	032603 2	01300 05	30/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,94	686,15
26/03/2024	032603 3	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
26/03/2024	032603 4	01300 08	30/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,43	685,66
26/03/2024	032603 5	01300 09	30/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
26/03/2024	032603 6	01021 30	02/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	137,79	1.556,61
26/03/2024	032603 7	01300 10	30/01/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
26/03/2024	032603 8	013001 1	30/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,24	685,85
26/03/2024	032603 9	03150 01	15/03/2024	083.452.385-05 EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	903,72	67,77	835,95
26/03/2024	032604 0	01300 14	30/01/2024	058.258.595-35 STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,27	685,82
26/03/2024	032604 1	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	3.428,91	565,45	2.863,46
26/03/2024	032604 2	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
26/03/2024	032604 3	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	6.300,72	794,02	5.506,70
26/03/2024	032604 4	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
26/03/2024	032604 5	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
26/03/2024	032604 6	01300 13	30/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	212,89	1.105,29
26/03/2024	032604 7	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
26/03/2024	032604 8	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
26/03/2024	032604 9	01021 39	02/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.831,05	149,75	1.681,30
26/03/2024	032605 0	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
26/03/2024	032605 1	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
26/03/2024	032605 2	03040 02	04/03/2024	027.088.942-69 LEANDRO CASTRO BREVES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.240,00	318,81	2.921,19
26/03/2024	032605 3	01021 08	02/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	191,79	1.502,61



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032605 4	01020 98	02/01/2024	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	205,62	2.314,38
26/03/2024	032605 5	010211 0	02/01/2024	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
26/03/2024	032605 6	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
26/03/2024	032605 7	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
26/03/2024	032605 8	01021 02	02/01/2024	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
26/03/2024	032605 9	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
26/03/2024	032606 0	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
26/03/2024	032606 1	010211 9	02/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAISLANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.931,61	158,83	1.772,78
26/03/2024	032606 2	010211 6	02/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	155,79	1.538,61
26/03/2024	032606 3	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
26/03/2024	032606 4	01300 20	30/01/2024	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200,00	928,68	271,32
26/03/2024	032606 5	01021 21	02/01/2024	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.318,68	401,50	917,18
26/03/2024	032606 6	01021 26	02/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.889,26	154,85	1.734,41
26/03/2024	032606 7	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
26/03/2024	032606 8	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
26/03/2024	032606 9	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
26/03/2024	032607 0	010211 7	02/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.768,81	144,31	1.624,50
26/03/2024	032607 1	010211 4	02/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.817,24	148,54	1.668,70
26/03/2024	032607 2	01021 38	02/01/2024	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.379,20	103,44	1.275,76
26/03/2024	032607 3	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.439,40	8.977,77	6.461,63
26/03/2024	032607 4	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
26/03/2024	032607 5	01020 58	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.377,61	0,00	1.377,61
26/03/2024	032607 6	01020 56	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.087,90	0,00	3.087,90
26/03/2024	032607 7	01020 55	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.631,80	0,00	4.631,80



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032607 8	01020 69	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.532,00	2.546,04	12.985,96
26/03/2024	032607 9	01020 71	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.499,89	0,00	3.499,89
26/03/2024	032608 0	01020 72	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.661,46	0,00	1.661,46
26/03/2024	032608 1	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
26/03/2024	032608 2	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.516,61	4.731,81	2.784,80
26/03/2024	032608 3	01020 52	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,77	0,00	654,77
26/03/2024	032608 4	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.503,32	0,00	1.503,32
26/03/2024	032608 5	01020 49	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.451,42	0,00	2.451,42
26/03/2024	032608 6	01020 10	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.505,63	2.802,00	1.703,63
26/03/2024	032608 7	010201 1	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	901,12	0,00	901,12
26/03/2024	032608 8	01020 12	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	953,46	0,00	953,46
26/03/2024	032608 9	01020 74	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.390,28	1.678,05	5.712,23
26/03/2024	032609 0	01020 75	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.588,00	0,00	3.588,00
26/03/2024	032609 1	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
26/03/2024	032609 2	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
26/03/2024	032609 3	01020 18	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.087,88	745,19	2.342,69
26/03/2024	032609 4	01260 02	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	617,58	0,00	617,58
26/03/2024	032609 5	01020 15	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	926,36	0,00	926,36
26/03/2024	032609 6	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
26/03/2024	032609 7	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
26/03/2024	032609 8	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
26/03/2024	032609 9	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.485,58	32.951,68	28.533,90
26/03/2024	032610 0	01260 10	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.489,63	0,00	5.489,63
26/03/2024	032610 1	012601 1	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.547,84	0,00	26.547,84



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

MARÇO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/03/2024	032610 2	01260 12	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.299,79	0,00	12.299,79
26/03/2024	032610 3	01260 09	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.961,18	0,00	31.961,18
26/03/2024	032610 4	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52,14	0,00	52,14
Soma:							434.072,00	88.539,93	345.532,07
27/03/2024	032700 1	02090 03	09/02/2024	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	29	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	1.154,85	21.942,15
Soma:							23.097,00	1.154,85	21.942,15
28/03/2024	032800 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	1,06	0,00	1,06
28/03/2024	032800 2	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	22,94	0,00	22,94
28/03/2024	032800 3	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,00	0,00	12,00
28/03/2024	032800 4	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,00	0,00	24,00
28/03/2024	032800 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
Soma:							120,00	0,00	120,00
Total Geral:							690.408,65	99.134,84	591.273,81
Qtd de Pagamentos:							213		

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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2024						
13/03/2024	31300 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	11.250,00	0,00	11.250,00
13/03/2024	31300 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	4.898,00	0,00	4.898,00
13/03/2024	31300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	5.365,60	0,00	5.365,60
13/03/2024	31300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	282,40	0,00	282,40
13/03/2024	31300 5	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	694347	1.455,95	0,00	1.455,95
13/03/2024	31300 6	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
13/03/2024	31300 7	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
13/03/2024	31300 8	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.956,17	0,00	1.956,17
13/03/2024	31300 9	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
13/03/2024	31301 0	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
13/03/2024	31301 1	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	28.190,00	0,00	28.190,00
13/03/2024	31301 2	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
Soma:				128.792,97	0,00	128.792,97
28/03/2024						
28/03/2024	32800 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
28/03/2024	32800 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	3.400,00	0,00	3.400,00
28/03/2024	32800 3	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
28/03/2024	32800 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	9.241,79	0,00	9.241,79
28/03/2024	32800 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	3.000,00	0,00	3.000,00
28/03/2024	32800 6	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	694347	8.221,00	0,00	8.221,00
Soma:				27.973,26	0,00	27.973,26
29/03/2024						
29/03/2024	32900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	164,17	0,00	164,17
Soma:				164,17	0,00	164,17
Total Geral:				156.930,40	0,00	156.930,40



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



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

MARÇO/2024

Data	Conta	Valor
04/03/2024	21881010401 - Irrf	9,05
	Soma:	9,05
05/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	1.633,80
	Soma:	1.633,80
06/03/2024	21881010401 - Irrf	5,89
	Soma:	5,89
07/03/2024	21881010801 - Iss	970,50
	Soma:	970,50
11/03/2024	21881010401 - Irrf	201,60
	Soma:	201,60
12/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	11.168,71
12/03/2024	21881010401 - Irrf	27,31
	Soma:	11.196,02
14/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	8.443,64
	Soma:	8.443,64
15/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	5.029,16
	Soma:	5.029,16
19/03/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04
	Soma:	62,04
20/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	451,76
20/03/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.116,72
20/03/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.720,00
	Soma:	8.288,48
22/03/2024	21881010401 - Irrf	336,00
	Soma:	336,00
26/03/2024	21881010201 - Inss	35.851,34
26/03/2024	21881010401 - Irrf	18.810,16
26/03/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.811,95
26/03/2024	21881011301 - Sindipastora	919,20
26/03/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	532,67
26/03/2024	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	55,52
26/03/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.124,63
26/03/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.346,73
26/03/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.028,90
26/03/2024	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
26/03/2024	21881019902 - SINDCONAM-SE	100,00
26/03/2024	21881990002 - Faltas	196,01
26/03/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	450,64
	Soma:	88.539,93
27/03/2024	21881010801 - Iss	1.154,85
	Soma:	1.154,85
28/03/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	2.573,80
	Soma:	2.573,80

Total Geral:	128.444,76
Total Registros:	29



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

MARÇO/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

MARÇO/2024

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/03/2024	030100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	3.000,00
	1		
07/03/2024	030700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	26.000,00
	2		
25/03/2024	032500	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300153-8 (ISS) PARA A C/C 119712-6 (FAS-ROYALTIES).	6.000,00
	1		
27/03/2024	032700	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	22.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 57.000,00

Total Registros: 4

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

07/03/2024	030700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA C/C 114655-6 (FMS-REC. PROPRIOS).	7.000,00
	1		
12/03/2024	031200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	2		
12/03/2024	031200	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	15.000,00
	1		
13/03/2024	031300	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.000,00
	2		
26/03/2024	032600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	218.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 260.000,00

Total Registros: 5

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

13/03/2024	031300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	85.792,27
	1		
20/03/2024	032000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	13.552,47
	1		
28/03/2024	032800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	74.847,78
	1		
28/03/2024	032800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	265,73
	2		

Soma Conta Bancária: 174.458,25

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 491.458,25

Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 491.458,25

Total Registros: 13

Total Órgão: 491.458,25

Total Registros: 13

Total Geral: 491.458,25

Total Registros: 13



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

MARÇO/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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/03/2024	0301001	0103002		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	REFERENTE A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE, MÊS DE FEVEREIRO/2024.
01/03/2024	0301002	0117001	54	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NF Nº 54
01/03/2024	0301003	0207001	2966	10 301 33903000-16000000	558,00	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REPOR O ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E TODA REDE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME NF Nº 2966
01/03/2024	0301004	0123005	8592	10 301 33903000-16000000	437,25	32.749.202/0001-27-JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	REFERENTE AOS MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE. CONFORME NF Nº 8592
04/03/2024	0304001	0124004	128623	10 301 33933000-16590000	366,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 128623.
04/03/2024	0304002	0124002	127446	10 301 33933000-15001002	420,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 127446.
04/03/2024	0304003	0124004	127444	10 301 33933000-16590000	117,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 127444
04/03/2024	0304004	0129013		10 301 31900400-16000000	305,16	029.258.815-13-TAINAH DANTAS ATAIDE	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PREVINE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA, COMFORME CONTRATO Nº 49/2024
04/03/2024	0304005	0129012		10 301 31900400-16000000	1.220,66	041.197.585-40-JULIANA BATISTA ROCHA DA SILVA	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO PREVINE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO, COMFORME CONTRATO Nº 18/2024
04/03/2024	0304006	0124002	20275	10 301 33933000-15001002	108,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20275.
04/03/2024	0304007	0124002	110053	10 301 33933000-15001002	131,40	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110053.
04/03/2024	0304008	0124003	110061	10 301 33933000-16000000	490,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 110061.
06/03/2024	0306001	0110002	51	10 301 33903900-16593120	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51 MÊS DE FEVEREIRO/2024.
06/03/2024	0306001	0102009		10 122 31901300-15001002	-632,71	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	Ref. Processo 0306003 de 06/03/2024. para correção
06/03/2024	0306002	0209003	29	10 301 33903900-17200000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 29.
06/03/2024	0306003	0102009		10 122 31901300-15001002	632,71	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 FEVEREIRO/2024.
06/03/2024	0306004	0110001	651	10 301 33903900-17200000	14.400,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 651. MÊS DE FEVEREIRO/2024.
06/03/2024	0306005	0110001	650	10 301 33903900-17200000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 650.
06/03/2024	0306006	0110001	652	10 301 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 652. MÊS DE FEVEREIRO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/03/2024	0306007	0301001	895	10 122 33903200-15001002	6.005,86	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 895.
06/03/2024	0306008	0301001	896	10 122 33903200-15001002	3.009,66	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 896.
06/03/2024	0306009	0301001	897	10 122 33903200-15001002	10.010,79	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, MEDICAMENTOS ESSES QUE NÃO FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 897.
06/03/2024	0306010	0103006	12	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12 MÊS DE FEVEREIRO/2024.
06/03/2024	0306011	0102009		10 122 31901300-15001002	421,81	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 MÊS DE FEVEREIRO/2024.
07/03/2024	0307001	0209002	200	10 122 33903500-15001002	4.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 200.
07/03/2024	0307002	0119009	06	10 301 33903900-16000000	6.130,30	09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 06.
07/03/2024	0307003	0119009	07	10 301 33903900-16000000	11.880,50	09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 07.
07/03/2024	0307004	0102143	52095	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. 52095.
08/03/2024	0308001	0215015		10 301 33717000-15001002	342,18	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.
08/03/2024	0308002	0307003		10 122 33901400-15001002	1.000,00	381.501.585-53-ANTONIO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	REFERENTE A DIÁRIA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PELO NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DO ACESSO À REABILITAÇÃO DA REDE SARAH - SALVADOR.
08/03/2024	0308003	0103008	2629	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 NOTA FISCAL Nº. 2629. MÊS DE FEVEREIRO.
08/03/2024	0308004	0227004	21984	10 301 33903000-16000000	523,10	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 021984.
08/03/2024	0308005	0118003	21113	10 301 33903000-16000000	1.468,50	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21113.
08/03/2024	0308006	0220002	5823	10 301 33903000-16000000	452,80	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5823.
08/03/2024	0308007	0220003	5825	10 301 33903000-16000000	124,50	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5825.
08/03/2024	0308008	0220004	5824	10 301 33903000-16000000	299,90	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5824.
08/03/2024	0308009	0102007		10 122 33903900-15001002	7.019,93	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	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 FEVEREIRO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
08/03/2024	0308010	0102007		10 122 33903900-15001002	1.133,24	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 FEVEREIRO/ 2024.
11/03/2024	0311001	0307001		10 122 33903000-15001002	-7.905,07	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	Ref. Processo 0311005 de 11/03/2024. PARA CORREÇÃO
11/03/2024	0311001	0227001	7793	10 303 33903000-16000000	612,50	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA À BASE AGE E TCM, PARA SER UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DOMICILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7793.
11/03/2024	0311002	0202006	7792	10 303 33903000-16000000	490,00	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOZARIFADO, FAZ-SE NECESSARIO A AQUISIÇÃO DESTE ITEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7792.
11/03/2024	0311003	0311001		10 122 33901400-15001002	60,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS SERGIPE, NO VIDAM HOTEL O EVENTO TEM O OBJETIVO DE ATUALIZAR GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE SOBRE A POLICA NACIONAL E INVESTIMENTOS, ALÉM DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO DIA 12/03/2024.
11/03/2024	0311004	0311002		10 122 33901400-15001002	60,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS SERGIPE, NO VIDAM HOTEL O EVENTO TEM O OBJETIVO DE ATUALIZAR GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE SOBRE A POLICA NACIONAL E INVESTIMENTOS, ALÉM DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO DIA 12/03/2024.
11/03/2024	0311005	0307001	44653	10 122 33903000-15001002	7.905,07	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 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44653.
11/03/2024	0311006	0124004	2647	10 301 33933000-16590000	180,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENOTA FISCAL Nº. 2647.
11/03/2024	0311007	0124004	439689	10 301 33933000-16590000	1.178,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 439689.
11/03/2024	0311008	0124004	129218	10 301 33933000-16590000	650,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129218.
11/03/2024	0311009	0124003	129274	10 301 33933000-16000000	153,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129274.
11/03/2024	0311010	0124003	440046	10 301 33933000-16000000	4.307,64	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440046.
11/03/2024	0311011	0124004	440166	10 301 33933000-16590000	1.738,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440166.
11/03/2024	0311012	0102031		10 122 33903900-15001002	76,70	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203. FEVEREIRO/2024.
11/03/2024	0311013	0102031		10 122 33903900-15001002	76,70	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350. FEVEREIRO/2024.
11/03/2024	0311014	0311003	44654	10 122 33903000-15001002	3.473,39	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 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44654.
11/03/2024	0311015	0311004	44653	10 122 33903000-15001002	7.905,05	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 23/01/2024 A 29/01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44653.
12/03/2024	0312001	0124002	439683	10 301 33933000-15001002	1.394,51	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 439683.
12/03/2024	0312002	0124003	11431	10 301 33933000-16000000	202,56	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11431.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/03/2024	0312003	0124004	11433	10 301 33933000-16590000	392,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº.11433
12/03/2024	0312004	0124003	3643264	10 301 33933000-16000000	335,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3643264.
12/03/2024	0312005	0115001	4717	10 301 33933000-16000000	79,00	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 01/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4717.
12/03/2024	0312006	0124004	17326	10 301 33933000-16590000	405,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17326
12/03/2024	0312007	0124003	17327	10 301 33933000-16000000	154,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 17327.
12/03/2024	0312008	0102002		10 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/03/2024.
12/03/2024	0312009	0102002		10 122 33903900-17200000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03/2024.
12/03/2024	0312010	0103005	63	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 63 MÊS DE FEVEREIRO.
12/03/2024	0312011	0103001	105	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 BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 105, MÊS DE FEVEREIRO.
12/03/2024	0312012	0103007	10	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. 10 MÊS DE FEVEREIRO.
12/03/2024	0312013	0205001	1751	10 304 33903900-16000000	368,50	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1751.
12/03/2024	0312014	0308007	54	10 122 33903900-16593210	8.960,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS, CONFORME OS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL 221 E DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54
12/03/2024	0312015	0122009	835	10 122 44905200-16010000	989,97	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835.
12/03/2024	0312016	0122005	834	10 122 44905200-16010000	16.240,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834.
12/03/2024	0312017	0102001		10 122 33903900-15001002	84,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 05/03/2024.
12/03/2024	0312018	0102001		10 122 33903900-15001002	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06/03/2024.
12/03/2024	0312019	0102001		10 122 33903900-15001002	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/03/2024.
12/03/2024	0312020	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/03/2024.
12/03/2024	0312021	0102001		10 122 33903900-15001002	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/03/2024.
13/03/2024	0313001	0102028		10 301 31901300-16000000	2.526,59	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL FEVEREIRO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
13/03/2024	0313001	0308007		10 122 33903900-16593210	-8.960,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ref. Processo 0312014 de 12/03/2024. CORREÇÃO DA FR
13/03/2024	0313002	0102026		10 301 31901300-16000000	630,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2023.
13/03/2024	0313003	0102023		10 301 31901300-16000000	304,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313004	0102027		10 301 31901300-16000000	1.728,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313005	0216004		10 122 31901300-16050000	2.463,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) FEVEREIRO 2024.
13/03/2024	0313006	0102020		10 122 31901300-15001002	17.141,89	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, FEVEREIRO/2024
13/03/2024	0313007	0102021		10 305 31901300-15001002	1.782,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313008	0102021		10 305 31901300-15001002	2.774,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313009	0102021		10 305 31901300-15001002	921,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313010	0102020		10 122 31901300-15001002	334,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313011	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, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313012	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, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313013	0102020		10 122 31901300-15001002	1.080,11	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, FEVEREIRO/2024.
13/03/2024	0313014	0313001	54	10 301 33903900-16000000	8.960,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO RPROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 54.
13/03/2024	0313015	0308006	02	10 122 33903900-16593210	19.800,00	45.570.799/0001-90-JR SILVA CLINICA VETERINÁRIA	REFERENTE A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 02
13/03/2024	0313016	0124003	129316	10 301 33933000-16000000	450,72	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 129316.
13/03/2024	0313017	0124003	315360	10 301 33933000-16000000	1.410,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 315360.
14/03/2024	0314001	0216003		10 301 33903900-16000000	-1.583,39	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	Ref. Processo 0314006 de 14/03/2024. PARA CORREÇÃO
14/03/2024	0314001	0124002	441272	10 301 33933000-15001002	2.160,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 441272.
14/03/2024	0314002	0124003	441318	10 301 33933000-16000000	4.422,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 441318.
14/03/2024	0314003	0312001	270	10 122 33903900-15001002	3.615,85	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE A REFEIÇÃO TIPO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 270
14/03/2024	0314004	0115003		10 301 33933900-15001002	994,10	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 449
14/03/2024	0314005	0216003		10 301 33903900-16000000	773,57	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. 449



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/03/2024	0314006	0216003		10 301 33903900-16000000	1.583,39	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. 117.
14/03/2024	0314007	0208001		10 301 33903900-15001002	479,77	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. 117.
14/03/2024	0314008	0202004	117	10 301 33903900-15001002	1.583,39	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. 117.
15/03/2024	0315001	0202005	334	10 301 33903900-16000000	58,16	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 334.
15/03/2024	0315002	0202004	334	10 301 33903900-15001002	504,75	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. 334
15/03/2024	0315003	0109002	326	10 301 33933900-16000000	129,34	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. 326.
15/03/2024	0315004	0308002	326	10 301 33903900-15001002	98,78	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. 326.
15/03/2024	0315005	0109002	475	10 301 33933900-16000000	10,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 475.
15/03/2024	0315006	0208003	475	10 301 33903900-15001002	119,50	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. 475.
15/03/2024	0315007	0216002		10 301 33903900-15001002	1.248,87	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. 75.
15/03/2024	0315008	0227002		10 301 33903900-16000000	315,83	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. 75
15/03/2024	0315009	0102007		10 122 33903900-15001002	544,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA MARÇO/2024.
19/03/2024	0319001	0124003	43253	10 301 33933000-16000000	451,76	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 43253.
19/03/2024	0319002	0318001	44806	10 122 33903000-15001002	9.146,21	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/01/2024 A 06/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44806.
19/03/2024	0319003	0318002	44799	10 122 33903000-15001002	2.376,84	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/01/2024 A 06/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 44799.
21/03/2024	0321001	0215001	1456	10 301 33903000-16000000	413,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1456.
21/03/2024	0321002	0215002	1455	10 122 33903000-15001002	195,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.1455.
21/03/2024	0321003	0215003	1454	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1454.
21/03/2024	0321004	0215004	1453	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1453.
22/03/2024	0322001	0320001		10 301 31900400-15001002	725,00	034.415.545-58-MACLENE LIMA COSTA	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322002	0102111		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322003	0126014		10 301 31900400-15001002	12.000,00	051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2024	0322004	0126015		10 301 31900400-15001002	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322005	0102096		10 301 31900400-16000000	1.694,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322006	0102095		10 301 31900400-16000000	1.694,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA SAUDE - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322007	0102100		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322008	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322009	0102106		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322010	0102132		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322011	0102115		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322012	0102118		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322013	0102123		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322014	0320002	44867	10 122 33903000-15001002	5.883,60	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44867
22/03/2024	0322015	0102120		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322016	0304003		10 122 31900400-15001002	1.270,80	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322017	0320003	44866	10 122 33903000-15001002	1.927,75	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44866
22/03/2024	0322018	0102112		10 122 31900400-15001002	1.712,17	004.801.755-86-ADELICIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322019	0102127		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322020	0102135		10 122 31900400-15001002	1.699,81	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322021	0102124		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322022	0102128		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322023	0105001		10 122 31900400-15001002	2.310,88	053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322024	0102125		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322025	0102130		10 301 31900400-15001002	1.694,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322026	0315001		10 301 31900400-15001002	903,72	083.452.385-05-EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322027	0102138		10 301 31900400-15001002	1.379,20	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2024	0322028	0102131		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322029	0102133		10 301 31900400-15001002	1.412,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322030	0102136		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322031	0102139		10 301 31900400-15001002	1.831,05	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322032	0102134		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322033	0102097		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322034	0304002		10 122 31900400-15001002	3.240,00	027.088.942-69-LEANDRO CASTRO BREVES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322035	0102108		10 301 31900400-15001002	1.694,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322036	0102098		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322037	0102110		10 301 31900400-15001002	1.412,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322038	0102099		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322039	0102101		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322040	0102102		10 122 31900400-15001002	1.412,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322041	0102113		10 301 31900400-15001002	1.412,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322042	0102114		10 301 31900400-15001002	1.817,24	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322043	0102117		10 301 31900400-15001002	1.768,81	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322044	0102104		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322045	0102119		10 301 31900400-15001002	1.931,61	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322046	0102116		10 301 31900400-15001002	1.694,40	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322047	0102105		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322048	0130020		10 122 31900400-15001002	1.200,00	826.493.162-68-MICHELÍ DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
22/03/2024	0322049	0102121		10 301 31900400-15001002	1.318,68	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322050	0102126		10 301 31900400-15001002	1.889,26	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322051	0102107		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/03/2024	0322052	0102109		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322053	0102122		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322054	0102018		10 301 31901100-15001002	3.087,88	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322055	0126002		10 301 31901100-15001002	617,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IFOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
22/03/2024	0322056	0102015		10 301 31901100-15001002	926,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322057	0102059		10 301 31901100-16000000	5.431,01	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322058	0102060		10 301 31901100-16000000	1.086,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IFOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
22/03/2024	0322059	0102063		10 301 31901100-16000000	1.098,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322060	0102080		10 122 31901100-15001002	5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIA SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322061	0102074		10 122 31901100-15001002	7.390,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322062	0102079		10 122 31901100-15001002	733,54	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUINQUENIO MARÇO/2024.
22/03/2024	0322063	0102075		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325001	0102032		10 301 31901100-16000000	21.569,53	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325002	0102033		10 301 31901100-16000000	4.922,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325003	0102034		10 301 31901100-16000000	6.318,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325004	0102010		10 301 31901100-15001002	4.505,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - PSF - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325005	0102011		10 301 31901100-15001002	901,12	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325006	0102012		10 301 31901100-15001002	953,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325007	0102053		10 305 31901100-15001002	15.439,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325008	0102056		10 305 31901100-15001002	3.087,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325009	0102055		10 305 31901100-15001002	4.631,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325010	0102054		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325011	0102058		10 305 31901100-15001002	1.377,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.
25/03/2024	0325012	0102069		10 122 31901100-15001002	15.532,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO MARÇO/2024.



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/03/2024	0325013	0102073		10 122 31901100-15001002	282,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325014	0102072		10 122 31901100-15001002	1.661,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.
25/03/2024	0325015	0102071		10 122 31901100-15001002	3.499,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325016	0102047		10 304 31901100-15001002	7.516,61	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325017	0102047		10 304 31901100-15001002	1.503,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325018	0102049		10 304 31901100-15001002	2.451,42	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325019	0102052		10 304 31901100-15001002	654,77	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - TEMPO DE SERVIÇO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325020	0126007		10 122 31901100-15001002	61.485,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325021	0126012		10 122 31901100-15001002	12.299,79	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE MARÇO/2024.
25/03/2024	0325022	0126011		10 122 31901100-15001002	26.547,84	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325023	0126009		10 122 31901100-15001002	31.961,18	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO MARÇO/2024.
25/03/2024	0325024	0126010		10 122 31901100-15001002	5.489,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS MARÇO/2024.
25/03/2024	0325025	0321005	9272	10 301 33903000-15001002	12.122,50	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.9272
26/03/2024	0326001	0102121		10 301 31900400-15001002	-1.318,68	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	Ref. Processo 0322049 de 22/03/2024. PARA CORREÇÃO
26/03/2024	0326001	0130004		10 301 31900400-16050000	747,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326002	0130012		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326003	0130006		10 301 31900400-16050000	747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326004	0130007		10 301 31900400-16050000	747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326005	0130015		10 301 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326006	0130016		10 301 31900400-16050000	747,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326007	0130005		10 301 31900400-16050000	747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326008	0130008		10 301 31900400-16050000	747,09	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326009	0130009		10 301 31900400-16050000	747,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326010	0130010		10 301 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC



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

MARÇO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/03/2024	0326011	0130011		10 301 31900400-16050000	747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326012	0130018		10 301 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO AFC, MAR/2024
26/03/2024	0326013	0130013		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO AFC, MAR/2024
26/03/2024	0326014	0130014		10 122 31900400-16050000	747,09	058.258.595-35-STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - CONTRATO AFC
26/03/2024	0326015	0130003		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO FEDERAL AFC, MAR/2024
26/03/2024	0326016	0130019		10 122 31901100-16050000	3.428,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3004- SMS-PSF-PRÓPRIO, AFC, MARÇO/2024
26/03/2024	0326017	0130019		10 122 31901100-16050000	6.300,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 300- SMS-EFETIVO, AFC, MARÇO/2024
26/03/2024	0326018	0124002	1138	10 301 33933000-15001002	124,25	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1138
26/03/2024	0326019	0124004	1109	10 301 33933000-16590000	97,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1109
26/03/2024	0326020	0102053		10 305 31901100-15001002	52,14	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - DIF RETENÇÃO DO IRRF
26/03/2024	0326021	0102121		10 301 31900400-15001002	1.318,68	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO MARÇO/2024.
27/03/2024	0327001	0102005		10 122 33903900-15001002	45,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2024.
28/03/2024	0328001	0102002		10 122 33903900-17200000	1,06	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/03
28/03/2024	0328002	0102002		10 122 33903900-17200000	22,94	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03
28/03/2024	0328003	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 22/03
28/03/2024	0328004	0102001		10 122 33903900-15001002	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 26/03
28/03/2024	0328005	0102001		10 122 33903900-15001002	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 27/03

Total Geral: 732.446,57
Total Registros: 234

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)

MARÇO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	164,17	0,00	164,17
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	125.307,64	0,00	125.307,64
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.455,95	0,00	1.455,95
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	18.223,58	0,00	18.223,58
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	10.768,59	0,00	10.768,59
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	156.930,40	0,00	156.930,40

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.102021

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111