

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	407384aee0ae58cd5e41c24eff7094ae
Data da Entrega:	09/05/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM_M04_FMS_DIVINA PASTORA_ABRIL_2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Signatário:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Data da Assinatura:	09/05/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	09/05/2024



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.108.800,00</b>	<b>2.108.800,00</b>	<b>193.356,31</b>	<b>654.882,71</b>	<b>-1.453.917,29</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>17.063,00</b>	<b>40.826,88</b>	<b>-47.673,12</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	88.500,00	88.500,00	17.063,00	40.826,88	-47.673,12
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.500,00	88.500,00	17.063,00	40.826,88	-47.673,12
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.500,00	88.500,00	17.063,00	40.826,88	-47.673,12
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.500,00	88.500,00	17.063,00	40.826,88	-47.673,12
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.020.300,00</b>	<b>2.020.300,00</b>	<b>176.293,31</b>	<b>612.655,83</b>	<b>-1.407.644,17</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.300,00	1.932.300,00	175.282,84	609.624,42	-1.322.675,58
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	175.282,84	609.624,42	-1.322.175,58
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	175.282,84	609.624,42	-1.259.675,58
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	100.689,64	426.835,17	-804.964,83
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	100.689,64	426.835,17	-804.964,83
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	4.367,85	-100.632,15
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	4.367,85	-100.632,15
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	11.025,62	48.316,44	-436.683,56
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	11.025,62	48.316,44	-436.683,56
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	2.547,59	43.867,31	3.867,31
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	2.547,59	43.867,31	3.867,31
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	59.564,04	86.237,65	85.237,65
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	59.564,04	86.237,65	85.237,65
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

ABRIL/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	3.031,41	-84.968,59
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	3.031,41	-84.968,59
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	1.010,47	3.031,41	-84.968,59
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	1.010,47	3.031,41	-84.968,59
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,64</b>	<b>-13.407,36</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,64</b>	<b>-13.407,36</b>
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

ABRIL/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.151.300,00</b>	<b>2.151.300,00</b>	<b>193.356,31</b>	<b>683.975,35</b>	<b>-1.467.324,65</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/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
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>360.414,54</b>	<b>6.363.575,75</b>	<b>882.537,76</b>	<b>3.208.126,64</b>	<b>784.662,76</b>	<b>3.030.384,33</b>	<b>3.333.191,42</b>	<b>2.425.224,25</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>360.414,54</b>	<b>6.363.575,75</b>	<b>882.537,76</b>	<b>3.208.126,64</b>	<b>784.662,76</b>	<b>3.030.384,33</b>	<b>3.333.191,42</b>	<b>2.425.224,25</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>
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
<b>1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>315.399,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>315.399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>315.399,88</b>	<b>26.914,93</b>	<b>303.424,90</b>	<b>12.152,00</b>	<b>288.661,97</b>	<b>26.737,91</b>	<b>0,00</b>
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	315.399,88	500,00	315.399,88	0,00	315.399,88	26.914,93	303.424,90	12.152,00	288.661,97	26.737,91	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 16593110-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
<b>2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.660.500,00</b>	<b>812.835,92</b>	<b>661.360,00</b>	<b>2.811.975,92</b>	<b>198.540,31</b>	<b>2.572.643,05</b>	<b>434.705,60</b>	<b>1.318.621,46</b>	<b>342.839,15</b>	<b>1.175.645,35</b>	<b>1.396.997,70</b>	<b>239.332,87</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	0,00	258.000,00	342.000,00	560,00	288.569,12	41.173,68	157.368,22	42.373,68	157.368,22	131.200,90	53.430,88
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.873,63	0,00	747,09	0,00	747,09	5.126,54	26,37
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	391.000,00	0,00	1.291.000,00	50.000,00	1.291.000,00	166.159,59	676.643,74	166.159,59	659.114,27	631.885,73	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	7.271,43	38.587,41	7.271,43	38.587,41	6.447,13	965,46
31901300 15001002-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	138.000,00	22.715,87	63.287,38	22.715,87	63.287,38	74.712,62	167.000,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.192,62	6.981,34	2.192,62	6.981,34	3.018,66	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**

ABRIL/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	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	150.000,00	55.200,00	56.620,00	148.580,00	72.299,55	143.991,01	81.364,03	127.881,49	52.201,32	78.917,38	65.073,63	4.588,99
33903000 17200000-Material de Consumo	50.000,00	20.900,00	13.000,00	57.900,00	44.483,47	55.187,22	46.511,33	52.428,59	5.917,26	5.917,26	49.269,96	2.712,78
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	30.703,00	0,00	60.703,00	23.502,85	60.645,62	23.502,85	60.645,62	23.502,85	60.645,62	0,00	57,38
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	12.420,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
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	0,00	159.600,00	11.200,00	33.600,00	7.000,00	29.400,00	130.200,00	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	10.540,00	93.000,00	217.540,00	7.694,44	217.485,01	22.145,88	60.910,87	7.413,53	39.516,99	177.968,02	54,99
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.872,92	0,00	113.872,92	0,00	113.872,92	6.091,00	18.309,00	6.091,00	18.309,00	95.563,92	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.263,98	4.377,32	6.315,98	0,00	1.938,66	26.325,32	1.736,02
33904600 15001002-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	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	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>	<b>69.300,00</b>	<b>81.516,76</b>	<b>6.130,00</b>	<b>144.686,76</b>	<b>0,00</b>	<b>105.572,96</b>	<b>3.693,79</b>	<b>89.020,67</b>	<b>3.693,79</b>	<b>89.020,67</b>	<b>16.552,29</b>	<b>39.113,80</b>
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	13.555,20	3.388,80	13.555,20	6.777,60	24.667,20
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	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	914,98	304,99	914,98	8.085,02	0,00



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

ABRIL/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	476,60
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	500,00
<b>2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>4.617.500,00</b>	<b>700.368,72</b>	<b>890.567,19</b>	<b>4.427.301,53</b>	<b>65.084,12</b>	<b>2.600.855,94</b>	<b>336.936,05</b>	<b>1.184.171,23</b>	<b>346.411,68</b>	<b>1.165.110,96</b>	<b>1.435.744,98</b>	<b>1.826.445,59</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	450.000,00	147.600,00	0,00	597.600,00	41.000,07	596.137,83	86.774,13	325.574,18	86.774,13	325.574,18	270.563,65	1.462,17
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	12.000,00	228.000,00	0,00	154.566,28	19.200,00	82.101,71	19.200,00	82.101,71	72.464,57	73.433,72
31900400 16040000-Contração Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	295.801,49	54.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.198,51
31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	104.030,78	13.885,80	58.693,38	13.885,80	58.693,38	45.337,40	4.369,22
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	201.500,00	1.048.500,00	-25.000,00	453.000,00	14.811,42	48.291,51	14.811,42	48.291,51	404.708,49	595.500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	450.000,00	43.050,87	191.878,41	43.050,87	191.878,41	258.121,59	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	332.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	73.000,00	5.361,52	16.333,07	5.361,52	16.333,07	56.666,93	157.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
31903400 15001002-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31903400 16000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	500,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	25.500,00	0,00	23.503,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	230.000,00	0,00	107.373,10	122.626,90	48.661,05	89.994,34	31.878,29	44.000,79	26.843,40	26.843,40	63.150,94	32.632,56
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	76.565,40	0,00	176.565,40	1.223,00	176.323,59	38.030,30	170.401,02	36.586,50	168.543,82	7.779,77	241,81
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	500,00
33903000 16593120-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17200000-Material de Consumo	58.000,00	0,00	22.600,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00



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

**ABRIL/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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	33.200,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	126.303,32	0,00	184.303,32	31.200,00	184.215,12	16.356,72	61.216,16	16.311,04	61.170,48	123.044,64	88,20
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	31.500,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	59.587,00	161.681,00	59.587,00	161.681,00	56.907,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	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
<b>2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236,11</b>	<b>1.763,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,89</b>
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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

ABRIL/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	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	9.936,11	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 16000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 16000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 16000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2018-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>124.500,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>68.945,14</b>	<b>83.654,86</b>	<b>33.901,50</b>	<b>35.164,00</b>	<b>943,00</b>	<b>2.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	<b>34.061,50</b>	<b>48.490,86</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	12.306,30	12.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,30	693,70
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	20.100,00	0,00	25.100,00	21.595,20	22.857,70	943,00	2.045,50	0,00	1.102,50	21.755,20	2.242,30
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	46.845,14	28.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.154,86
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	22.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
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
<b>2019-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>447.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>31.823,82</b>	<b>115.442,70</b>	<b>31.823,82</b>	<b>115.442,70</b>	<b>224.557,30</b>	<b>84.900,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	280.000,00	26.025,01	97.843,86	26.025,01	97.843,86	182.156,14	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**

ABRIL/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	22.600,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.798,81	17.598,84	5.798,81	17.598,84	42.401,16	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
<b>2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2067-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>99.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60.208,90</b>	<b>43.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>32.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.581,10</b>
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

ABRIL/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	0,00	32.710,00	9.500,00	32.710,00	9.500,00	32.710,00	0,00	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
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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
<b>2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>218.000,00</b>	<b>8.530,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>168.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.726,00</b>	<b>14.524,57</b>	<b>57.173,11</b>	<b>14.524,57</b>	<b>57.173,11</b>	<b>89.552,89</b>	<b>21.304,00</b>
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	47.190,58	12.126,12	47.190,58	57.809,42	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	1.091,35	5.037,05	1.091,35	5.037,05	16.962,95	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**

**ABRIL/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	3.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	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	107,10	1.057,88	107,10	1.057,88	3.980,52	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
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,00</b>
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
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>237.500,00</b>	<b>42.182,74</b>	<b>3.100,00</b>	<b>276.582,74</b>	<b>62.888,61</b>	<b>147.792,60</b>	<b>23.496,00</b>	<b>70.543,97</b>	<b>23.717,75</b>	<b>70.543,97</b>	<b>77.248,63</b>	<b>128.790,14</b>
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	806,18	1.823,90	806,18	1.823,90	4.176,10	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	23.501,49	0,00	48.501,49	23.124,74	48.318,61	11.917,63	15.952,69	11.917,63	15.952,69	32.365,92	182,88
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	5.645,14	0,00	20.645,14	9.495,74	16.801,67	3.936,98	6.706,89	3.936,98	6.706,89	10.094,78	3.843,47



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

ABRIL/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	18.421,02	22.759,28	0,00	4.338,26	124,25	4.338,26	18.421,02	24.740,72
33933000 16000000-Material de Consumo	17.000,00	13.036,11	0,00	30.036,11	9.936,11	29.934,23	2.763,70	19.690,04	2.763,70	19.690,04	10.244,19	101,88
33933000 16590000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.911,00	11.331,83	4.031,51	9.420,83	4.129,01	9.420,83	1.911,00	33.668,17
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.185,35	0,00	12.156,57	0,00	12.156,57	28,78	12.814,65
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	461,63	40,00	454,79	40,00	454,79	6,84	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
<b>2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ABRIL/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	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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
<b>2115-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	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
<b>2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>102.500,00</b>	<b>119.966,64</b>	<b>156.833,32</b>	<b>65.633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34.895,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34.895,10</b>	<b>30.738,22</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	65.633,32	0,00	65.633,32	0,00	34.895,10	0,00	34.895,10	30.738,22	0,00
33909300 16593110-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>360.414,54</b>	<b>6.363.575,75</b>	<b>882.537,76</b>	<b>3.208.126,64</b>	<b>784.662,76</b>	<b>3.030.384,33</b>	<b>3.333.191,42</b>	<b>2.425.224,25</b>



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

ABRIL/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

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

**ABRIL/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	1.715.984,02	2.077.380,66	8.378.403,36	360.414,54	5.971.959,11	855.622,83	2.830.174,65	772.510,76	2.667.195,27	162.979,38	3.141.784,46	2.406.444,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.018.000,00	708.900,00	945.251,49	5.781.648,51	66.560,07	4.158.544,98	471.332,01	1.848.627,95	472.532,01	1.831.098,48	17.529,47	2.309.917,03	1.623.103,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.018.000,00	708.900,00	945.251,49	5.781.648,51	66.560,07	4.158.544,98	471.332,01	1.848.627,95	472.532,01	1.831.098,48	17.529,47	2.309.917,03	1.623.103,53
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.691.000,00	261.900,00	567.301,49	1.385.598,51	41.560,07	1.169.510,44	164.422,41	638.039,78	165.622,41	638.039,78	0,00	531.470,66	216.088,07
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.293.000,00	437.000,00	367.850,00	3.362.150,00	25.000,00	2.624.034,54	269.444,44	1.100.435,51	269.444,44	1.082.906,04	17.529,47	1.523.599,03	738.115,46
31901300 Obrigações Patronais	1.015.500,00	10.000,00	2.000,00	1.023.500,00	0,00	365.000,00	37.465,16	110.152,66	37.465,16	110.152,66	0,00	254.847,34	658.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
31903400 Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721.800,00	1.007.084,02	1.132.129,17	2.596.754,85	293.854,47	1.813.414,13	384.290,82	981.546,70	299.978,75	836.096,79	145.449,91	831.867,43	783.340,72
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	6.000,00	806,18	1.823,90	806,18	1.823,90	0,00	4.176,10	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	806,18	1.823,90	806,18	1.823,90	0,00	4.176,10	9.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.800,00	994.047,91	1.128.029,17	2.388.818,74	263.586,34	1.730.741,81	376.649,43	933.662,31	292.115,61	788.212,40	145.449,91	797.079,50	658.076,93
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	23.553,00	19.067,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	12.947,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	726.000,00	180.765,40	303.093,10	603.672,30	200.568,57	501.049,16	198.726,95	397.146,39	121.548,48	281.713,36	115.433,03	103.902,77	102.623,14
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.000,00	30.703,00	93.301,25	110.401,75	23.502,85	60.645,62	23.502,85	60.645,62	23.502,85	60.645,62	0,00	0,00	49.756,13
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	160.500,00	138.600,00	139.500,00	159.600,00	0,00	159.600,00	11.200,00	33.600,00	7.000,00	29.400,00	4.200,00	126.000,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.300,00	4.400,00	7.580,00	33.120,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	10.800,00	18.720,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.264.000,00	624.459,51	478.281,82	1.410.177,69	39.514,92	950.663,05	137.642,31	417.439,59	138.864,28	396.000,03	21.439,56	533.223,46	459.514,64
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	5.000,00	1.500,00	30.000,00	0,00	28.263,98	4.377,32	6.315,98	0,00	1.938,66	4.377,32	21.948,00	1.736,02
33904600 Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	72.000,00	0,00	69.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	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	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00	0,00	320,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00





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

ABRIL/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	13.036,11	2.500,00	153.536,11	30.268,13	76.672,32	6.835,21	46.060,49	7.056,96	46.060,49	0,00	30.611,83	76.863,79
33933000 Material de Consumo	112.000,00	13.036,11	2.500,00	122.536,11	30.268,13	64.025,34	6.795,21	33.449,13	7.016,96	33.449,13	0,00	30.576,21	58.510,77
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	12.646,98	40,00	12.611,36	40,00	12.611,36	0,00	35,62	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	35.520,00	410.396,64	0,00	391.616,64	26.914,93	377.951,99	12.152,00	363.189,06	14.762,93	13.664,65	18.780,00
44000000 INVESTIMENTOS	49.000,00	396.916,64	35.520,00	410.396,64	0,00	391.616,64	26.914,93	377.951,99	12.152,00	363.189,06	14.762,93	13.664,65	18.780,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	396.916,64	35.520,00	410.396,64	0,00	391.616,64	26.914,93	377.951,99	12.152,00	363.189,06	14.762,93	13.664,65	18.780,00
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	81.516,76	3.820,00	83.196,76	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	0,00	1.689,67	6.980,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	315.399,88	30.700,00	325.199,88	0,00	315.399,88	26.914,93	303.424,90	12.152,00	288.661,97	14.762,93	11.974,98	9.800,00
44906100 Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>360.414,54</b>	<b>6.363.575,75</b>	<b>882.537,76</b>	<b>3.208.126,64</b>	<b>784.662,76</b>	<b>3.030.384,33</b>	<b>177.742,31</b>	<b>3.155.449,11</b>	<b>2.425.224,25</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Convivales	75.454,12	23.027,57	89.490,34	0,00	0,00	35.636,28	106.301,60	9.936,11	10.701,95	78.126,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.050,44	1.054,68	4.608,40	0,00	0,00	1.116,72	4.528,92	0,00	124,08	1.112,48
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.670,27	0,00	21.120,00	0,00	0,00	5.600,00	23.700,00	0,00	0,00	13.270,27
<b>Soma:</b>	<b>84.174,83</b>	<b>24.082,25</b>	<b>115.218,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.353,00</b>	<b>134.530,52</b>	<b>9.936,11</b>	<b>10.826,03</b>	<b>92.509,47</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	42.188,08	35.933,35	137.610,88	0,00	0,00	35.851,34	132.513,46	0,00	0,00	42.270,09
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	253.876,14	18.627,00	76.335,85	0,00	0,00	16.137,22	16.137,22	0,00	0,00	256.365,92
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	47.242,56	3.330,71	10.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.573,27
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.063,85	2.905,82	8.341,67	0,00	0,00	1.276,75	6.822,44	0,00	0,00	4.692,92
21881011301 - Sindipastora	888,94	979,68	3.479,77	0,00	0,00	919,20	3.225,80	0,00	0,00	949,42
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	594,63	518,90	2.259,19	0,00	0,00	532,67	2.232,35	0,00	0,00	580,86
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	55,52	83,28	181,16	0,00	0,00	55,52	97,88	0,00	0,00	83,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.124,63	18.230,02	72.231,53	0,00	0,00	18.124,63	71.592,69	0,00	0,00	18.230,02
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.348,03	6.412,68	23.575,32	0,00	0,00	6.346,73	23.244,05	0,00	0,00	6.413,98
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.028,90	5.028,90	19.828,08	0,00	0,00	5.028,90	19.684,32	0,00	0,00	5.028,90
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.240,14	312,18	1.472,93	0,00	0,00	312,18	1.472,93	0,00	0,00	1.240,14
21881019902 - SINDCONAM-SE	220,00	100,00	440,00	0,00	0,00	100,00	460,00	0,00	0,00	220,00
21881990002 - Faltas	340,41	115,30	455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,71
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	504,64	456,08	1.802,72	0,00	0,00	450,64	1.794,64	0,00	0,00	510,08
<b>Soma:</b>	<b>382.522,18</b>	<b>93.033,90</b>	<b>358.803,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.135,78</b>	<b>279.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.420,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>466.697,01</b>	<b>117.116,15</b>	<b>474.021,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.488,78</b>	<b>413.808,30</b>	<b>9.936,11</b>	<b>10.826,03</b>	<b>482.929,77</b>



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

ABRIL/2024

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

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/04/2024	0412001	1129003	29/11/2023	2097.33933000.16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	694347 - FMS CUSTEIO SUS	116,00	0,00	116,00

**Histórico:** REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 530

<b>Qtd Registros:</b> 1	<b>Total Geral:</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>
-------------------------	---------------------	---------------	-------------	---------------

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
	139.000,00	231.000,00	260.000,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.500,00
<b>Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>													
	205.904,42	279.837,39	174.458,25	182.981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.181,24
<b>Soma Fonte</b>	<b>344.904,42</b>	<b>510.837,39</b>	<b>434.458,25</b>	<b>454.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.681,24</b>
<b>Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	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
<b>Soma Fonte</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>													
	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>379.904,42</b>	<b>566.837,39</b>	<b>491.458,25</b>	<b>524.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.681,24</b>
<b>Subtotal</b>	<b>379.904,42</b>	<b>566.837,39</b>	<b>491.458,25</b>	<b>524.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.681,24</b>
<b>Total</b>	<b>379.904,42</b>	<b>566.837,39</b>	<b>491.458,25</b>	<b>524.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.681,24</b>



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

ABRIL/2024

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

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	193.356,31	- Despesa Orçamentária	784.662,76
- Transferência Financeira Recebida	524.481,18	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	117.116,15	- Despesa Extra-Orçamentária	117.668,67
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.313.599,54</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>1.246.221,75</b>
<b>Total:.....</b>	<b>2.148.553,18</b>	<b>Total:.....</b>	<b>2.148.553,18</b>

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	683.975,35	- Despesa Orçamentária	3.030.384,33
- Transferência Financeira Recebida	1.962.681,24	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	474.021,84	- Despesa Extra-Orçamentária	638.762,40
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.794.690,05</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.246.221,75</b>
<b>Total:.....</b>	<b>4.915.368,48</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.915.368,48</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Saldo Anterior	1.313.599,54
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	1.926.486,72
<b>Suplementar</b>	<b>281.424,25</b>	<b>2.112.900,66</b>	<b>281.424,25</b>	<b>2.112.900,66</b>	Depósitos	1.859.108,93
Anulação	281.424,25	2.112.900,66	281.424,25	2.112.900,66	Saldo Atual	1.246.221,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>281.424,25</b>	<b>281.424,25</b>	<b>2.112.900,66</b>		

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.956.630,34 D</b>	<b>2.157.517,87</b>	<b>8.591.379,95</b>	<b>1.960.505,08</b>	<b>8.243.569,09</b>	<b>6.153.643,13 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.276.249,69 D</b>	<b>2.130.602,94</b>	<b>8.213.427,96</b>	<b>1.960.505,08</b>	<b>8.243.569,09</b>	<b>2.446.347,55 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.313.599,54 D</b>	<b>1.859.108,93</b>	<b>7.552.778,56</b>	<b>1.926.486,72</b>	<b>8.101.246,86</b>	<b>1.246.221,75 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.313.599,54 D</b>	<b>1.859.108,93</b>	<b>7.552.778,56</b>	<b>1.926.486,72</b>	<b>8.101.246,86</b>	<b>1.246.221,75 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.313.599,54 D</b>	<b>1.859.108,93</b>	<b>7.552.778,56</b>	<b>1.926.486,72</b>	<b>8.101.246,86</b>	<b>1.246.221,75 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>324,43 C</b>	<b>1.107.103,24</b>	<b>4.002.622,06</b>	<b>1.107.161,07</b>	<b>4.003.174,42</b>	<b>382,26 C</b>
<b>11111190002 - BANCOS - FMS</b>		<b>324,43 C</b>	<b>1.107.103,24</b>	<b>4.002.622,06</b>	<b>1.107.161,07</b>	<b>4.003.174,42</b>	<b>382,26 C</b>
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	70.000,00	254.639,03	70.000,00	254.639,03	2,00 D
<b>1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	F	<b>326,43 C</b>	<b>703.719,73</b>	<b>2.376.157,86</b>	<b>703.777,56</b>	<b>2.376.710,22</b>	<b>384,26 C</b>
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	333.383,51	1.371.825,17	333.383,51	1.371.825,17	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>48.983,98 C</b>	<b>378.184,07</b>	<b>1.871.507,24</b>	<b>325.876,51</b>	<b>1.870.614,31</b>	<b>3.323,58 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS - FMS</b>		<b>48.983,98 C</b>	<b>378.184,07</b>	<b>1.871.507,24</b>	<b>325.876,51</b>	<b>1.870.614,31</b>	<b>3.323,58 D</b>
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	2.100,79 D	5.139,48	17.639,17	4.129,01	16.664,33	3.111,26 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	12.152,00	288.661,97	12.152,00	288.661,97	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	17,46 D	0,00	108.249,98	0,00	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	265.594,44	1.245.002,49	265.594,44	1.245.002,49	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	51.297,09 C	95.298,15	179.944,62	44.001,06	179.944,62	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.362.907,95 D</b>	<b>373.821,62</b>	<b>1.678.649,26</b>	<b>493.449,14</b>	<b>2.227.458,13</b>	<b>1.243.280,43 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.362.907,95 D</b>	<b>373.821,62</b>	<b>1.678.649,26</b>	<b>493.449,14</b>	<b>2.227.458,13</b>	<b>1.243.280,43 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS - FMS</b>		<b>1.362.907,95 D</b>	<b>373.821,62</b>	<b>1.678.649,26</b>	<b>493.449,14</b>	<b>2.227.458,13</b>	<b>1.243.280,43 D</b>
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	109,55 D	1,43	26,31	0,00	3.927,47	110,98 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	160.547,94 D	2.112,43	7.853,21	12.152,00	288.661,97	150.508,37 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	32,93 D	548,76	13.596,01	0,00	13.514,95	581,69 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,08 D	0,01	0,02	0,00	0,00	1,09 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	37,50 D	0,48	0,98	0,00	0,00	37,98 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	746,45 D	151.600,03	513.152,58	152.141,74	513.152,85	204,74 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	74.951,35 D	75.547,37	458.612,12	150.402,33	528.643,93	96,39 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	81,62 D	1,09	37,03	0,00	2.916,37	82,71 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FMS INVESTIMENTO	F	17.177,43 D	228,07	460,80	0,00	0,00	17.405,50 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	360,02 D	80,22	898,56	0,00	108.249,98	440,24 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	2.555,19 D	30,49	61,83	0,00	0,00	2.585,68 D
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.015.979,07 D	13.109,75	55.622,87	0,00	0,00	1.029.088,82 D
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	60.259,75 D	109.100,92	554.649,93	129.721,76	661.386,44	39.638,91 D





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	30.068,07 D	21.460,57	73.677,01	49.031,31	107.004,17	2.497,33 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>84.174,83 D</b>	<b>42.353,00</b>	<b>134.530,52</b>	<b>34.018,36</b>	<b>126.044,77</b>	<b>92.509,47 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>75.454,12 D</b>	<b>35.636,28</b>	<b>106.301,60</b>	<b>32.963,68</b>	<b>100.192,29</b>	<b>78.126,72 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.454,12 D</b>	<b>35.636,28</b>	<b>106.301,60</b>	<b>32.963,68</b>	<b>100.192,29</b>	<b>78.126,72 D</b>
113510900 - Repasse ao Conivales	F	75.454,12 D	35.636,28	106.301,60	32.963,68	100.192,29	78.126,72 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.720,71 D</b>	<b>6.716,72</b>	<b>28.228,92</b>	<b>1.054,68</b>	<b>25.852,48</b>	<b>14.382,75 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.720,71 D</b>	<b>6.716,72</b>	<b>28.228,92</b>	<b>1.054,68</b>	<b>25.852,48</b>	<b>14.382,75 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.050,44 D	1.116,72	4.528,92	1.054,68	4.732,48	1.112,48 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	7.670,27 D	5.600,00	23.700,00	0,00	21.120,00	13.270,27 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>878.475,32 D</b>	<b>229.141,01</b>	<b>526.118,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277,46</b>	<b>1.107.616,33 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>37.142,77 D</b>	<b>23.502,85</b>	<b>60.645,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.645,62 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.142,77 D</b>	<b>23.502,85</b>	<b>60.645,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.645,62 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	37.142,77 D	23.502,85	60.645,62	0,00	0,00	60.645,62 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>841.332,55 D</b>	<b>205.638,16</b>	<b>465.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277,46</b>	<b>1.046.970,71 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>841.332,55 D</b>	<b>205.638,16</b>	<b>465.473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.277,46</b>	<b>1.046.970,71 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	245.860,42 D	141.231,57	241.803,66	0,00	16.277,46	387.091,99 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	794,80 D	2.203,80	2.975,80	0,00	0,00	2.998,60 D
115610300 - Materiais de Construção	P	7.811,35 D	0,00	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	565.380,73 D	54.374,81	194.484,77	0,00	0,00	619.755,54 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	11.760,70 D	1.719,00	11.730,70	0,00	0,00	13.479,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.502,64 D	6.108,98	6.666,98	0,00	0,00	10.611,62 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.680.380,65 D</b>	<b>26.914,93</b>	<b>377.951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.295,58 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.680.380,65 D</b>	<b>26.914,93</b>	<b>377.951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.295,58 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.304.087,99 D</b>	<b>26.914,93</b>	<b>303.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.002,92 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.304.087,99 D</b>	<b>26.914,93</b>	<b>303.424,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.002,92 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>395.384,87 D</b>	<b>5.997,00</b>	<b>5.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.381,87 D</b>
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	5.997,00	5.997,00	0,00	0,00	211.736,57 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>113.432,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.432,00 D</b>
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	32.153,00 D	0,00	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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>120.849,99 D</b>	<b>20.917,93</b>	<b>23.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.767,92 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	40.104,28 D	20.917,93	23.187,90	0,00	0,00	61.022,21 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	80.745,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.745,71 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.214,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,00 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>816.497,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.497,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	816.497,00 D	0,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>854.710,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.710,13 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.376.292,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.292,66 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.376.292,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.292,66 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>658.533,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.527,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.533,83 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	658.533,83 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	658.533,83 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>717.758,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.758,83 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.751.637,60 C</b>	<b>907.736,68</b>	<b>5.113.629,98</b>	<b>1.013.509,80</b>	<b>5.165.208,43</b>	<b>5.857.410,72 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>502.971,08 C</b>	<b>907.736,68</b>	<b>3.671.847,65</b>	<b>1.013.509,80</b>	<b>3.732.220,83</b>	<b>608.744,20 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>20.692,47 C</b>	<b>485.754,15</b>	<b>1.943.915,38</b>	<b>484.554,15</b>	<b>1.886.919,27</b>	<b>19.492,47 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>20.692,47 C</b>	<b>447.603,63</b>	<b>1.755.776,00</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.773.305,47</b>	<b>19.492,47 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.692,47 C</b>	<b>447.603,63</b>	<b>1.755.776,00</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.773.305,47</b>	<b>19.492,47 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>20.692,47 C</b>	<b>447.603,63</b>	<b>1.755.776,00</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.773.305,47</b>	<b>19.492,47 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	18.739,47 C	430.565,23	1.698.595,53	429.365,23	1.716.125,00	17.539,47 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.953,00 C	15.843,71	29.902,05	15.843,71	29.902,05	1.953,00 C
211110103 - Férias	F	0,00	1.194,69	27.278,42	1.194,69	27.278,42	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>38.150,52</b>	<b>188.139,38</b>	<b>38.150,52</b>	<b>113.613,80</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.150,52</b>	<b>188.139,38</b>	<b>38.150,52</b>	<b>113.613,80</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	38.150,52	188.139,38	38.150,52	113.613,80	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>99.756,43 C</b>	<b>336.846,75</b>	<b>1.442.534,49</b>	<b>435.921,75</b>	<b>1.480.378,46</b>	<b>198.831,43 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>99.756,43 C</b>	<b>336.846,75</b>	<b>1.442.534,49</b>	<b>435.921,75</b>	<b>1.480.378,46</b>	<b>198.831,43 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.756,43 C</b>	<b>336.846,75</b>	<b>1.442.534,49</b>	<b>435.921,75</b>	<b>1.480.378,46</b>	<b>198.831,43 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>99.756,43 C</b>	<b>336.846,75</b>	<b>1.442.534,49</b>	<b>435.921,75</b>	<b>1.480.378,46</b>	<b>198.831,43 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	99.756,43 C	336.846,75	1.442.534,49	435.921,75	1.480.378,46	198.831,43 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>382.522,18 C</b>	<b>85.135,78</b>	<b>285.397,78</b>	<b>93.033,90</b>	<b>364.923,10</b>	<b>390.420,30 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>382.522,18 C</b>	<b>85.135,78</b>	<b>279.277,78</b>	<b>93.033,90</b>	<b>358.803,10</b>	<b>390.420,30 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>382.522,18 C</b>	<b>85.135,78</b>	<b>279.277,78</b>	<b>93.033,90</b>	<b>358.803,10</b>	<b>390.420,30 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>381.677,13 C</b>	<b>84.685,14</b>	<b>277.483,14</b>	<b>92.462,52</b>	<b>356.544,67</b>	<b>389.454,51 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>42.890,08 C</b>	<b>35.851,34</b>	<b>132.513,46</b>	<b>35.933,35</b>	<b>137.610,88</b>	<b>42.972,09 C</b>
21881010201 - Inss	F	42.188,08 C	35.851,34	132.513,46	35.933,35	137.610,88	42.270,09 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>255.979,85 C</b>	<b>16.137,22</b>	<b>16.137,22</b>	<b>18.627,00</b>	<b>77.036,75</b>	<b>258.469,63 C</b>
21881010401 - Irrf	F	253.876,14 C	16.137,22	16.137,22	18.627,00	76.335,85	256.365,92 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.103,71 C	0,00	0,00	0,00	700,90	2.103,71 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>47.242,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,71</b>	<b>10.087,39</b>	<b>50.573,27 C</b>
21881010801 - Iss	F	47.242,56 C	0,00	0,00	3.330,71	10.087,39	50.573,27 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>F</b>	<b>3.063,85 C</b>	<b>1.276,75</b>	<b>6.822,44</b>	<b>2.905,82</b>	<b>8.341,67</b>	<b>4.692,92 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.063,85 C	1.276,75	6.822,44	2.905,82	8.341,67	4.692,92 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>1.539,09 C</b>	<b>1.507,39</b>	<b>5.556,03</b>	<b>1.581,86</b>	<b>5.920,12</b>	<b>1.613,56 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	888,94 C	919,20	3.225,80	979,68	3.479,77	949,42 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	594,63 C	532,67	2.232,35	518,90	2.259,19	580,86 C
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	F	55,52 C	55,52	97,88	83,28	181,16	83,28 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>29.501,56 C</b>	<b>29.500,26</b>	<b>114.521,06</b>	<b>29.671,60</b>	<b>115.634,93</b>	<b>29.672,90 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	18.124,63 C	18.124,63	71.592,69	18.230,02	72.231,53	18.230,02 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	6.348,03 C	6.346,73	23.244,05	6.412,68	23.575,32	6.413,98 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	5.028,90 C	5.028,90	19.684,32	5.028,90	19.828,08	5.028,90 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	1.240,14 C	312,18	1.472,93	312,18	1.472,93	1.240,14 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>220,00 C</b>	<b>100,00</b>	<b>460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00 C</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	220,00 C	100,00	460,00	100,00	440,00	220,00 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>845,05 C</b>	<b>450,64</b>	<b>1.794,64</b>	<b>571,38</b>	<b>2.258,43</b>	<b>965,79 C</b>
21881990002 - Faltas	F	340,41 C	0,00	0,00	115,30	455,71	455,71 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	504,64 C	450,64	1.794,64	456,08	1.802,72	510,08 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.248.666,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.782,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.987,60</b>	<b>5.248.666,52 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.248.666,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.782,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.987,60</b>	<b>5.248.666,52 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.248.666,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.782,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.987,60</b>	<b>5.248.666,52 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.248.666,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.782,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.987,60</b>	<b>5.248.666,52 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.734.637,96 D</b>	<b>664.419,96</b>	<b>2.475.143,50</b>	<b>37.822,14</b>	<b>113.907,72</b>	<b>2.361.235,78 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.377.295,94 D</b>	<b>484.554,15</b>	<b>1.884.190,18</b>	<b>13.222,14</b>	<b>35.562,23</b>	<b>1.848.627,95 D</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.304.608,44 D</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.770.576,38</b>	<b>12.536,78</b>	<b>32.101,09</b>	<b>1.738.475,29 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.304.608,44 D</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.770.576,38</b>	<b>12.536,78</b>	<b>32.101,09</b>	<b>1.738.475,29 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.304.608,44 D</b>	<b>446.403,63</b>	<b>1.770.576,38</b>	<b>12.536,78</b>	<b>32.101,09</b>	<b>1.738.475,29 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>830.991,07 D</b>	<b>274.808,99</b>	<b>1.124.045,69</b>	<b>9.800,70</b>	<b>28.046,33</b>	<b>1.095.999,36 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		426.895,24 D	145.949,72	589.770,59	0,00	16.925,63	572.844,96 D
311210102 - Adicional Noturno		3.474,46 D	3.574,89	7.049,35	0,00	0,00	7.049,35 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		64.829,24 D	24.252,78	89.610,02	0,00	528,00	89.082,02 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		95.444,79 D	16.818,11	113.054,90	0,00	792,00	112.262,90 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		35.070,60 D	19.979,18	55.049,78	0,00	0,00	55.049,78 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		28.126,65 D	25.750,14	53.876,79	0,00	0,00	53.876,79 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		6.961,82 D	2.520,76	9.482,58	0,00	0,00	9.482,58 D
311210122 - 13. Salário		11.634,41 D	15.843,71	27.478,12	2.624,70	2.624,70	24.853,42 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		26.083,73 D	1.194,69	27.278,42	0,00	0,00	27.278,42 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		132.470,13 D	18.925,01	151.395,14	7.176,00	7.176,00	144.219,14 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.436,15</b>	<b>4.436,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,15 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	4.436,15	4.436,15	0,00	0,00	4.436,15 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>473.617,37 D</b>	<b>167.158,49</b>	<b>642.094,54</b>	<b>2.736,08</b>	<b>4.054,76</b>	<b>638.039,78 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		438.146,79 D	167.158,49	606.623,96	2.736,08	4.054,76	602.569,20 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporário		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311210410 - Serviços Extraordinários Contrato Temporário		31.658,58 D	0,00	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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>72.687,50 D</b>	<b>38.150,52</b>	<b>113.613,80</b>	<b>685,36</b>	<b>3.461,14</b>	<b>110.152,66 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>72.687,50 D</b>	<b>38.150,52</b>	<b>113.613,80</b>	<b>685,36</b>	<b>3.461,14</b>	<b>110.152,66 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.687,50 D</b>	<b>38.150,52</b>	<b>113.613,80</b>	<b>685,36</b>	<b>3.461,14</b>	<b>110.152,66 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		72.687,50 D	38.150,52	113.613,80	685,36	3.461,14	110.152,66 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>356.324,30 D</b>	<b>179.059,63</b>	<b>589.129,42</b>	<b>24.600,00</b>	<b>78.345,49</b>	<b>510.783,93 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.116,46</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	18.116,46	0,00	18.116,46	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>356.324,30 D</b>	<b>179.059,63</b>	<b>571.012,96</b>	<b>24.600,00</b>	<b>60.229,03</b>	<b>510.783,93 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>6.120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.120,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		6.120,00 D	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>2.400,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.400,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00 D</b>
332212100 - Locações		2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>347.804,30 D</b>	<b>177.859,63</b>	<b>561.292,96</b>	<b>24.600,00</b>	<b>60.229,03</b>	<b>501.063,93 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>347.804,30 D</b>	<b>177.859,63</b>	<b>561.292,96</b>	<b>24.600,00</b>	<b>60.229,03</b>	<b>501.063,93 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		26.400,00 D	13.200,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00 D
332310400 - Comunicação		2.562,16 D	931,52	3.493,68	0,00	0,00	3.493,68 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		5.200,00 D	2.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		20.361,62 D	13.407,52	33.769,14	0,00	0,00	33.769,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		8.602,85 D	6.811,56	15.414,41	0,00	0,00	15.414,41 D
332311000 - Locações		167.301,00 D	101.242,00	268.543,00	24.600,00	24.600,00	243.943,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>1.938,66 D</b>	<b>4.377,32</b>	<b>16.307,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,54</b>	<b>6.315,98 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.938,66 D	4.377,32	16.307,52	0,00	9.991,54	6.315,98 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		504,75 D	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		995,00 D	288,00	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		18.010,80 D	0,00	18.010,80	0,00	0,00	18.010,80 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		80.832,36 D	35.001,71	126.377,46	0,00	10.543,39	115.834,07 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.017,72 D</b>	<b>806,18</b>	<b>1.823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,90 D</b>
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>1.017,72 D</b>	<b>806,18</b>	<b>1.823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,90 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		1.017,72 D	806,18	1.823,90	0,00	0,00	1.823,90 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.939.630,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>717.837,49</b>	<b>2.680.468,19</b>	<b>2.657.468,19 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>23.763,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,00</b>	<b>40.826,88</b>	<b>40.826,88 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>23.763,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,00</b>	<b>40.826,88</b>	<b>40.826,88 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>23.763,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063,00</b>	<b>40.826,88</b>	<b>40.826,88 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.763,88 C	0,00	0,00	17.063,00	40.826,88	40.826,88 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.903.655,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>700.774,49</b>	<b>2.627.429,71</b>	<b>2.604.429,71 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.438.200,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>524.481,18</b>	<b>1.985.681,24</b>	<b>1.962.681,24 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.438.200,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>524.481,18</b>	<b>1.985.681,24</b>	<b>1.962.681,24 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.438.200,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>524.481,18</b>	<b>1.985.681,24</b>	<b>1.962.681,24 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.438.200,06 C	0,00	23.000,00	524.481,18	1.985.681,24	1.962.681,24 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>465.455,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.293,31</b>	<b>641.748,47</b>	<b>641.748,47 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>465.455,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.293,31</b>	<b>641.748,47</b>	<b>641.748,47 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>463.434,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.282,84</b>	<b>638.717,06</b>	<b>638.717,06 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		463.434,22 C	0,00	0,00	175.282,84	638.717,06	638.717,06 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>2.020,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,47</b>	<b>3.031,41</b>	<b>3.031,41 C</b>
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		2.020,94 C	0,00	0,00	1.010,47	3.031,41	3.031,41 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		15.168.363,22 D	1.030.929,58	21.144.455,27	670.515,04	5.992.079,52	15.528.777,76 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		14.791.961,21 D	1.030.929,58	20.768.053,26	670.515,04	5.615.677,51	15.152.375,75 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		14.791.961,21 D	1.030.929,58	20.768.053,26	670.515,04	5.615.677,51	15.152.375,75 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		8.788.800,00 D	562.848,50	13.014.601,32	562.848,50	4.225.801,32	8.788.800,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		1.831.476,41 D	281.424,25	2.112.900,66	0,00	0,00	2.112.900,66 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.831.476,41 D	281.424,25	2.112.900,66	0,00	0,00	2.112.900,66 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	281.424,25	2.112.900,66	281.424,25	2.112.900,66	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.831.476,41 D	281.424,25	2.112.900,66	0,00	0,00	2.112.900,66 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.831.476,41 C	0,00	0,00	281.424,25	2.112.900,66	2.112.900,66 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		1.831.476,41 C	0,00	0,00	281.424,25	2.112.900,66	2.112.900,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.831.476,41 C	0,00	0,00	281.424,25	2.112.900,66	2.112.900,66 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		6.003.161,21 D	468.081,08	7.753.451,94	107.666,54	1.389.876,19	6.363.575,75 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		6.003.161,21 D	468.081,08	7.753.451,94	107.666,54	1.389.876,19	6.363.575,75 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		6.003.161,21 D	468.081,08	7.753.451,94	107.666,54	1.389.876,19	6.363.575,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.759.245,22 D	412.481,08	7.171.726,30	0,00	0,00	7.171.726,30 D
522920102 - Reforco de Empenhos		526.125,64 D	55.600,00	581.725,64	0,00	0,00	581.725,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.282.209,65 C	0,00	0,00	107.666,54	1.389.876,19	1.389.876,19 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		376.402,01 D	0,00	376.402,01	0,00	376.402,01	376.402,01 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>237.476,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>237.476,04</b>	<b>0,00</b>	<b>237.476,04</b>	<b>237.476,04 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		204.415,86 D	0,00	204.415,86	0,00	33.060,18	204.415,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		33.060,18 D	0,00	33.060,18	0,00	0,00	33.060,18 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	204.415,86	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>15.168.363,22 C</b>	<b>4.644.116,32</b>	<b>26.887.936,56</b>	<b>5.004.530,86</b>	<b>42.040.312,31</b>	<b>15.528.777,76 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.791.961,21 C</b>	<b>4.643.884,32</b>	<b>26.266.293,51</b>	<b>5.004.298,86</b>	<b>41.418.669,26</b>	<b>15.152.375,75 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>193.356,31</b>	<b>683.975,35</b>	<b>193.356,31</b>	<b>683.975,35</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>490.619,04 D</b>	<b>193.356,31</b>	<b>683.975,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.975,35 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>461.526,40 D</b>	<b>193.356,31</b>	<b>654.882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.882,71 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		23.763,88 D	17.063,00	40.826,88	0,00	0,00	40.826,88 D
621110700 - Transferências Correntes		436.362,52 D	176.293,31	612.655,83	0,00	0,00	612.655,83 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>29.092,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,64 D</b>
621120400 - Transferências de Capital		29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>490.619,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.356,31</b>	<b>683.975,35</b>	<b>683.975,35 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>461.526,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.356,31</b>	<b>654.882,71</b>	<b>654.882,71 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		23.763,88 C	0,00	0,00	17.063,00	40.826,88	40.826,88 C
621210700 - Transferências Correntes		436.362,52 C	0,00	0,00	176.293,31	612.655,83	612.655,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>29.092,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.092,64</b>	<b>29.092,64 C</b>
621220400 - Transferências de Capital		29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>14.791.961,21 C</b>	<b>4.450.528,01</b>	<b>25.582.318,16</b>	<b>4.810.942,55</b>	<b>40.734.693,91</b>	<b>15.152.375,75 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.788.800,00 C</b>	<b>2.600.016,67</b>	<b>17.724.335,38</b>	<b>2.600.016,67</b>	<b>26.513.135,38</b>	<b>8.788.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.785.638,79 C</b>	<b>749.505,33</b>	<b>9.866.352,60</b>	<b>389.090,79</b>	<b>12.291.576,85</b>	<b>2.425.224,25 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.758.658,79 C</b>	<b>741.305,33</b>	<b>9.439.215,96</b>	<b>389.090,79</b>	<b>11.845.660,21</b>	<b>2.406.444,25 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.722.213,60 C	244.633,27	5.868.659,01	145.523,20	7.491.762,54	1.623.103,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.036.445,19 C	496.672,06	3.570.556,95	243.567,59	4.353.897,67	783.340,72 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>26.980,00 C</b>	<b>8.200,00</b>	<b>427.136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.916,64</b>	<b>18.780,00 C</b>
622110201 - Investimentos		26.980,00 C	8.200,00	427.136,64	0,00	445.916,64	18.780,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.003.161,21 C</b>	<b>1.850.511,34</b>	<b>7.857.982,78</b>	<b>2.210.925,88</b>	<b>14.221.558,53</b>	<b>6.363.575,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.677.572,33 C	1.028.026,44	4.710.071,55	505.903,22	7.865.520,66	3.155.449,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		79.867,31 C	822.484,90	3.145.182,14	920.359,90	3.322.924,45	177.742,31 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.245.721,57 C	0,00	2.729,09	784.662,76	3.033.113,42	3.030.384,33 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.003.161,21 C</b>	<b>1.850.511,34</b>	<b>7.857.982,78</b>	<b>2.210.925,88</b>	<b>14.221.558,53</b>	<b>6.363.575,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.003.161,21 C</b>	<b>1.850.511,34</b>	<b>7.857.982,78</b>	<b>2.210.925,88</b>	<b>14.221.558,53</b>	<b>6.363.575,75 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.003.161,21 C</b>	<b>1.850.511,34</b>	<b>7.857.982,78</b>	<b>2.210.925,88</b>	<b>14.221.558,53</b>	<b>6.363.575,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.677.572,33 C	1.028.026,44	4.710.071,55	505.903,22	7.865.520,66	3.155.449,11 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		79.867,31 C	822.484,90	3.145.182,14	920.359,90	3.322.924,45	177.742,31 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.245.721,57 C	0,00	2.729,09	784.662,76	3.033.113,42	3.030.384,33 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>376.402,01 C</b>	<b>232,00</b>	<b>621.643,05</b>	<b>232,00</b>	<b>621.643,05</b>	<b>376.402,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>138.925,97 C</b>	<b>232,00</b>	<b>218.740,74</b>	<b>232,00</b>	<b>218.740,74</b>	<b>138.925,97 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		89.344,69 C	116,00	49.697,28	0,00	119.346,18	89.228,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	116,00	49.697,28	116,00	49.697,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		49.581,28 C	0,00	0,00	116,00	49.697,28	49.697,28 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.346,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.346,18	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>237.476,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>402.902,31</b>	<b>0,00</b>	<b>402.902,31</b>	<b>237.476,04 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		40.581,59 C	0,00	197.690,45	0,00	205.211,86	40.581,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		186.082,85 C	0,00	796,00	0,00	186.878,85	186.082,85 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	204.415,86	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>10.811,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.811,60</b>	<b>10.811,60 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.807.683,98 D</b>	<b>760.190,49</b>	<b>2.804.187,11</b>	<b>34.018,36</b>	<b>149.044,77</b>	<b>4.533.856,11 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.807.683,98 D</b>	<b>760.190,49</b>	<b>2.804.187,11</b>	<b>34.018,36</b>	<b>149.044,77</b>	<b>4.533.856,11 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.807.683,98 D</b>	<b>760.190,49</b>	<b>2.804.187,11</b>	<b>34.018,36</b>	<b>149.044,77</b>	<b>4.533.856,11 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.807.683,98 D</b>	<b>760.190,49</b>	<b>2.804.187,11</b>	<b>34.018,36</b>	<b>149.044,77</b>	<b>4.533.856,11 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.437.795,22 D</b>	<b>454.821,57</b>	<b>1.747.540,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.616,79 D</b>
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	1.436.395,22 D	454.821,57	1.746.140,51	0,00	0,00	1.891.216,79 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.285.713,93 D</b>	<b>263.015,92</b>	<b>922.116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.548.729,85 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		<b>9.154,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85 C</b>
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
<b>721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>		<b>2.349.416,30 D</b>	<b>193.011,45</b>	<b>681.106,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.427,75 D</b>
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	224.779,65 D	151.143,17	587.402,76	0,00	0,00	375.922,82 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	15.332,72	63.819,35	0,00	0,00	1.065.155,24 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	103.031,83 D	1.092,12	3.956,51	0,00	0,00	104.123,95 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





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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	81.253,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,90 C
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 C
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	314.150,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.150,08 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	38.832,30 D	25.443,44	25.927,40	0,00	0,00	64.275,74 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>79.553,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>79.553,11 C</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	179.553,11 C	0,00	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
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>25.005,59 D</b>	<b>70.004,47</b>	<b>95.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.010,06 D</b>
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	25.005,59 D	70.004,47	95.010,06	0,00	0,00	95.010,06 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>84.174,83 D</b>	<b>42.353,00</b>	<b>134.530,52</b>	<b>34.018,36</b>	<b>126.044,77</b>	<b>92.509,47 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>49.540,42 D</b>	<b>36.807,36</b>	<b>90.225,57</b>	<b>22.970,63</b>	<b>67.096,01</b>	<b>63.377,15 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	49.540,42 D	36.807,36	90.225,57	22.970,63	67.096,01	63.377,15 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>34.634,41 D</b>	<b>5.545,64</b>	<b>44.304,95</b>	<b>11.047,73</b>	<b>58.948,76</b>	<b>29.132,32 D</b>
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	13.044,40 D	5.545,64	34.125,64	6.918,72	46.076,96	11.671,32 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	15.215,98 D	0,00	10.179,31	4.129,01	12.871,80	11.086,97 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.807.683,98 C</b>	<b>2.437.978,56</b>	<b>16.166.374,76</b>	<b>3.164.150,69</b>	<b>18.821.517,10</b>	<b>4.533.856,11 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.807.683,98 C</b>	<b>2.437.978,56</b>	<b>16.166.374,76</b>	<b>3.164.150,69</b>	<b>18.821.517,10</b>	<b>4.533.856,11 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.807.683,98 C</b>	<b>2.437.978,56</b>	<b>16.166.374,76</b>	<b>3.164.150,69</b>	<b>18.821.517,10</b>	<b>4.533.856,11 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.807.683,98 C</b>	<b>2.437.978,56</b>	<b>16.166.374,76</b>	<b>3.164.150,69</b>	<b>18.821.517,10</b>	<b>4.533.856,11 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.890.504,13 D</b>	<b>468.081,08</b>	<b>7.701.858,62</b>	<b>825.504,03</b>	<b>4.061.384,38</b>	<b>2.533.081,18 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.890.504,13 D</b>	<b>468.081,08</b>	<b>7.701.858,62</b>	<b>825.504,03</b>	<b>4.061.384,38</b>	<b>2.533.081,18 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.182.797,74 D</b>	<b>334.530,34</b>	<b>4.752.435,35</b>	<b>516.781,89</b>	<b>2.336.121,81</b>	<b>3.000.546,19 D</b>
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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.184.197,74 D	334.530,34	4.752.435,35	516.781,89	2.334.721,81	3.001.946,19 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>292.293,61 C</b>	<b>133.550,74</b>	<b>2.949.423,27</b>	<b>308.722,14</b>	<b>1.725.262,57</b>	<b>467.465,01 C</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>738.310,36 C</b>	<b>75.361,05</b>	<b>2.137.598,40</b>	<b>225.011,45</b>	<b>1.083.075,78</b>	<b>887.960,76 C</b>
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	1.348.451,12 D	73.450,05	1.487.682,21	151.143,17	899.984,15	1.270.758,00 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	15.332,72	71.178,95	1.163.634,31 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	79.097,41 C	0,00	0,00	1.092,12	3.956,51	80.189,53 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	186.348,70 D	1.911,00	87.548,59	0,00	0,00	188.259,70 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	32.000,00	32.000,00	0,00
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	146.585,45 D	0,00	169.134,40	25.443,44	30.122,85	121.142,01 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>127.857,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>127.857,67 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	227.857,67 D	0,00	23.000,00	0,00	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
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>318.159,08 D</b>	<b>58.189,69</b>	<b>788.824,87</b>	<b>83.710,69</b>	<b>496.186,79</b>	<b>292.638,08 D</b>
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	318.159,08 D	58.189,69	788.824,87	83.710,69	496.186,79	292.638,08 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.736.178,80 C</b>	<b>1.028.142,44</b>	<b>4.706.953,73</b>	<b>505.903,22</b>	<b>7.781.967,34</b>	<b>3.213.939,58 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>3.736.178,80 C</b>	<b>1.028.142,44</b>	<b>4.706.953,73</b>	<b>505.903,22</b>	<b>7.781.967,34</b>	<b>3.213.939,58 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.687.321,69 C</b>	<b>661.540,56</b>	<b>2.481.784,00</b>	<b>345.042,42</b>	<b>4.799.584,19</b>	<b>2.370.823,55 C</b>



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.687.321,69 C	661.540,56	2.481.784,00	345.042,42	4.799.584,19	2.370.823,55 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.048.857,11 C</b>	<b>366.601,88</b>	<b>2.225.169,73</b>	<b>160.860,80</b>	<b>2.982.383,15</b>	<b>843.116,03 C</b>
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>177,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,50 C</b>
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
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>825.744,20 C</b>	<b>240.706,33</b>	<b>1.562.560,15</b>	<b>102.671,11</b>	<b>2.187.641,02</b>	<b>687.708,98 C</b>
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	675.643,71 C	146.410,04	947.757,26	76.760,11	1.498.630,73	605.993,78 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	38.894,91 C	26.914,93	303.424,90	0,00	315.399,88	11.979,98 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	11.926,00 C	4.031,51	85.245,90	1.911,00	87.548,59	9.805,49 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	16.000,00 C	40.000,00	56.000,00	24.000,00	56.000,00	0,00
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	83.279,58 C	23.349,85	109.204,67	0,00	169.134,40	59.929,73 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>222.935,41 C</b>	<b>125.895,55</b>	<b>639.512,58</b>	<b>58.189,69</b>	<b>794.742,13</b>	<b>155.229,55 C</b>
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	222.935,41 C	125.895,55	639.512,58	58.189,69	794.742,13	155.229,55 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>586.994,80 C</b>	<b>907.736,68</b>	<b>3.627.992,55</b>	<b>1.013.509,80</b>	<b>3.688.365,73</b>	<b>692.767,92 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>120.448,90 C</b>	<b>822.600,90</b>	<b>3.348.714,77</b>	<b>920.475,90</b>	<b>3.329.562,63</b>	<b>218.323,90 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>59.485,62 C</b>	<b>543.397,22</b>	<b>1.908.797,25</b>	<b>599.580,24</b>	<b>1.898.778,63</b>	<b>115.668,64 C</b>
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	59.485,62 C	543.397,22	1.908.797,25	599.580,24	1.898.778,63	115.668,64 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>60.963,28 C</b>	<b>279.203,68</b>	<b>1.439.917,52</b>	<b>320.895,66</b>	<b>1.430.784,00</b>	<b>102.655,26 C</b>
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>54.637,42 C</b>	<b>207.608,42</b>	<b>1.209.652,56</b>	<b>208.706,33</b>	<b>1.169.351,15</b>	<b>55.735,33 C</b>
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	33.027,42 C	143.977,56	678.856,53	146.410,04	636.577,03	35.459,90 C



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

ABRIL/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	12.152,00	296.021,57	26.914,93	303.424,90	14.762,93 C
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	97,50 C	4.129,01	85.245,90	4.031,51	85.245,90	0,00
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	16.000,00 C	24.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	23.349,85	110.434,46	23.349,85	105.009,22	0,00
<b>82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>408,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.440,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.097,00</b>	<b>408,60 C</b>
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	408,60 C	0,00	38.440,44	0,00	23.097,00	408,60 C
<b>82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>5.917,26 C</b>	<b>71.595,26</b>	<b>191.824,52</b>	<b>112.189,33</b>	<b>238.335,85</b>	<b>46.511,33 C</b>
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	71.595,26	191.824,52	112.189,33	238.335,85	46.511,33 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>382.522,18 C</b>	<b>85.135,78</b>	<b>279.277,78</b>	<b>93.033,90</b>	<b>358.803,10</b>	<b>390.420,30 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>163.988,29 C</b>	<b>57.215,31</b>	<b>217.009,08</b>	<b>73.661,11</b>	<b>279.541,89</b>	<b>180.434,09 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	163.988,29 C	57.215,31	217.009,08	73.661,11	279.541,89	180.434,09 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>218.533,89 C</b>	<b>27.920,47</b>	<b>62.268,70</b>	<b>19.372,79</b>	<b>79.261,21</b>	<b>209.986,21 C</b>
<b>82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>9.154,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.154,85 D</b>
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
<b>82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>213.973,47 C</b>	<b>27.920,47</b>	<b>62.268,70</b>	<b>17.233,24</b>	<b>72.861,91</b>	<b>203.286,24 C</b>
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	198.079,83 C	25.611,73	52.868,80	14.418,48	58.354,86	186.886,58 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

ABRIL/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	17.977,83 C	2.308,74	9.399,90	2.814,76	12.830,19	18.483,85 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>9.464,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,05</b>	<b>9.464,57 C</b>
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.464,57 C	0,00	0,00	0,00	9,05	9.464,57 C
<b>82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>4.250,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,55</b>	<b>6.390,25</b>	<b>6.390,25 C</b>
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	4.250,70 C	0,00	0,00	2.139,55	6.390,25	6.390,25 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>84.023,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.023,72 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>81.723,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.723,46 C</b>
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
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>2.300,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,26 C</b>
<b>82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>2.300,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,26 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.375.014,51 C</b>	<b>34.018,36</b>	<b>129.569,86</b>	<b>819.233,64</b>	<b>3.289.799,65</b>	<b>3.160.229,79 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.286.393,16 C</b>	<b>22.970,63</b>	<b>69.519,94</b>	<b>553.246,70</b>	<b>1.886.189,17</b>	<b>1.816.669,23 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.286.393,16 C	22.970,63	69.519,94	553.246,70	1.886.189,17	1.816.669,23 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.088.621,35 C</b>	<b>11.047,73</b>	<b>60.049,92</b>	<b>265.986,94</b>	<b>1.403.610,48</b>	<b>1.343.560,56 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>940.128,66 C</b>	<b>11.047,73</b>	<b>60.049,92</b>	<b>196.531,23</b>	<b>1.185.662,08</b>	<b>1.125.612,16 C</b>
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	498.581,80 C	6.918,72	47.178,12	157.406,39	696.247,59	649.069,47 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	276.509,97 C	0,00	0,00	12.152,00	288.661,97	288.661,97 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	80.876,55 C	4.129,01	12.871,80	4.129,01	93.748,35	80.876,55 C



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

ABRIL/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	84.160,34 C	0,00	0,00	22.843,83	107.004,17	107.004,17 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>38.431,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.431,39</b>	<b>38.431,39 C</b>
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	38.431,39 C	0,00	0,00	0,00	38.431,39	38.431,39 C
<b>821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>110.061,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.455,71</b>	<b>179.517,01</b>	<b>179.517,01 C</b>
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	110.061,30 C	0,00	0,00	69.455,71	179.517,01	179.517,01 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.974.551,56	37.974.551,56	12.602.889,46	83.206.107,13	12.602.889,46	83.206.107,13	40.356.382,82	40.356.382,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.153.643,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.857.410,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.361.235,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.657.468,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.528.777,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.528.777,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.533.856,11	8 - CONTROLES CREDITORES	4.533.856,11
<b>Soma</b>	<b>28.577.512,78</b>	<b>Soma</b>	<b>28.577.512,78</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>296.232,41</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>						
92	275	22/11/2023	01/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	12.000,00	12.000,00
93	275	22/11/2023	02/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	22.600,00	22.600,00
95	275	22/11/2023	03/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.436,11	10.436,11
99	275	22/11/2023	04/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	33.503,00	33.503,00
101	275	22/11/2023	08/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	22.600,00	22.600,00
104	275	22/11/2023	09/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	6.820,00	6.820,00
105	275	22/11/2023	10/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
108	275	22/11/2023	12/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	14.520,00	14.520,00
109	275	22/11/2023	16/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.300,00	1.300,00
111	275	22/11/2023	17/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	18.100,00	18.100,00
114	275	22/11/2023	22/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	13.700,00	13.700,00
115	275	22/11/2023	23/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	48.345,14	48.345,14
118	275	22/11/2023	25/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
120	275	22/11/2023	26/04/2024	Anulação do Próprio Órgão	65.500,00	65.500,00
Total:					281.424,25	281.424,25
Total:					<b>281.424,25</b>	<b>281.424,25</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111



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

ABRIL/2024

DECRETO 92/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00 (DOZE MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>12.000,00</b>

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 abril 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

ABRIL/2024

**DECRETO 93/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.600,00 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

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

**DECRETA**

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	22.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.600,00</b>

**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:**

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31901100 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.600,00</b>

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

**Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 2 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 95/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.436,11 (DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000 Material de Consumo		9.936,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.936,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.436,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.436,11</b>

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		
33901800 - 15001002 Auxílio Financeiro a Estudantes		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		9.936,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.936,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.436,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>10.436,11</b>

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de abril 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

ABRIL/2024

### DECRETO 99/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.503,00  
(TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRÊS 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.503,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>33.503,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.503,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.503,00</b>

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	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	23.503,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.503,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>33.503,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.503,00</b>

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 abril 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

ABRIL/2024

### DECRETO 101/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.600,00  
(VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá  
outras providências.

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

#### DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	22.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.600,00</b>

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 - 17200000 Material de Consumo	22.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.600,00</b>

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 abril de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 104/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.820,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS 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		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.820,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.820,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.820,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.820,00</b>

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		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
1049 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
1061 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	320,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>820,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.820,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>6.820,00</b>



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

ABRIL/2024

**DECRETO 104/2024**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 105/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901600 - 15001002 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31901600 - 16000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.000,00</b>

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 108/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.520,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	12.100,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	2.200,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.520,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.520,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.520,00</b>

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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	220,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>220,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504300 - 16000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	50,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909100 - 16000000	Sentenças Judiciais	500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.520,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.520,00</b>





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

ABRIL/2024

**DECRETO 108/2024**

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 12 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 109/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	1.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.300,00</b>

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	
31903400 - 15001002 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
31903400 - 16000000 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31909400 - 15001002 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00
33909300 - 16000000 Indenizações e Restituições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.300,00</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 16 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 111/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.100,00 (DEZOITO MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		8.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		10.100,00
Soma da Ação:			18.100,00
Soma da Unidade:			18.100,00
Total Geral:			18.100,00

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018	MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		18.100,00
Soma da Ação:			18.100,00
Soma da Unidade:			18.100,00
Total Geral:			18.100,00

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 17 de abril de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 114/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.700,00 (TREZE MIL E SETECENTOS 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		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	13.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.700,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.700,00</b>

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
2115 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
2132 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>13.700,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.700,00</b>

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 115/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.345,14 (QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE 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		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00
		<b>Soma da Ação: 31.200,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.645,14
		<b>Soma da Ação: 17.145,14</b>
		<b>Soma da Unidade: 48.345,14</b>
		<b>Total Geral: 48.345,14</b>

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	11.500,00
		<b>Soma da Ação: 11.500,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.845,14
		<b>Soma da Ação: 36.845,14</b>
		<b>Soma da Unidade: 48.345,14</b>
		<b>Total Geral: 48.345,14</b>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 118/2024

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

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>10.000,00</b>

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 abril 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

ABRIL/2024

DECRETO 120/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 65.500,00 (SESSENTA E CINCO 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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.500,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>65.500,00</b>

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	15.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>65.500,00</b>

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 abril de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

<b>Plano de conta</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
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	3.111,26
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	110,98
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	150.508,37
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	581,69
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,09
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,98
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	204,74
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	96,39
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	82,71
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	17.405,50
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	440,24
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM	2.585,68
1111150990261	69.435-5	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	1.029.088,82
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	39.638,91
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	2.497,33
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.246.409,15</b>

Divina Pastora-SE, 30 de ABRIL de 2024

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





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	70.000,00	70.000,00	2,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-326,43	703.719,73	703.777,56	-384,26
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	333.383,51	333.383,51	0,00
<b>Soma:</b>	<b>-324,43</b>	<b>1.107.103,24</b>	<b>1.107.161,07</b>	<b>-382,26</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	2.100,79	5.139,48	4.129,01	3.111,26
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	12.152,00	12.152,00	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	17,46	0,00	0,00	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	265.594,44	265.594,44	0,00
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	-51.297,09	95.298,15	44.001,06	0,00
<b>Soma:</b>	<b>-48.983,98</b>	<b>378.184,07</b>	<b>325.876,51</b>	<b>3.323,58</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	109,55	1,43	0,00	110,98
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	160.547,94	2.112,43	12.152,00	150.508,37
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	32,93	548,76	0,00	581,69
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,08	0,01	0,00	1,09
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	37,50	0,48	0,00	37,98
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	746,45	151.600,03	152.141,74	204,74
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	74.951,35	75.547,37	150.402,33	96,39
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	81,62	1,09	0,00	82,71
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	17.177,43	228,07	0,00	17.405,50
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	360,02	80,22	0,00	440,24
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.555,19	30,49	0,00	2.585,68
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.015.979,07	13.109,75	0,00	1.029.088,82
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	60.259,75	109.100,92	129.721,76	39.638,91
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	30.068,07	21.460,57	49.031,31	2.497,33
<b>Soma:</b>	<b>1.362.907,95</b>	<b>373.821,62</b>	<b>493.449,14</b>	<b>1.243.280,43</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.313.599,54</b>	<b>1.859.108,93</b>	<b>1.926.486,72</b>	<b>1.246.221,75</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
01/04/2024	401005	2C3	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	5.903,06
					<b>0,00</b>	<b>5.903,06</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
01/04/2024	401001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00	0,00
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.000,00</b>	<b>5.903,06</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
12/04/2024	412028	041201	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 984. MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	13.680,00
12/04/2024	412029	041201	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 985. MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	4.759,50
12/04/2024	412030	041201	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 983	0,00	8.540,00
12/04/2024	412031	041201	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 983.	0,00	8.540,00
					<b>0,00</b>	<b>35.519,50</b>
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
12/04/2024	412032	041202	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2714 MÊS DE MARÇO.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
12/04/2024	412033	041203	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51	0,00	21.942,15
					<b>0,00</b>	<b>21.942,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>63.516,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	96,94
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 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	447,35
					<b>0,00</b>	<b>544,29</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/04/2024	415001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/04	0,00	36,00
					<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	64.000,00	0,00
					<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>64.000,00</b>	<b>580,29</b>
						<b>Saldo Anterior: 2,00</b>
						<b>Depósitos: 70.000,00</b>
						<b>Saques: 70.000,00</b>
						<b>Saldo Atual: 2,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/2024

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

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338061040805875008  
06/05/2024 10:43:42

#### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Período do extrato 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	6.000,00 C	
				01/04 11:55 PM DIVINA PASTORA			
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	5.903,06 D	
				01/04 12:45 POSTO M DEUS LTDA			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	96,94 D	0,00 C
12/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	64.000,00 C	
				12/04 11:02 PM DIVINA PASTORA - FP			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	35.519,50 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	6.055,00 D	
				047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
12/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	21.942,15 D	
				260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.740	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.741	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.742	12,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	447,35 D	0,00 C
30/04/2024		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**

ABRIL/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 **30/04/2024** . 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: 30/04/2024

ERALDO FERREIRA MACIEL

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11**

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
01/04/2024	401004	114655	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9272	0,00	12.122,50
					<b>0,00</b>	<b>12.122,50</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
01/04/2024	401006	040101	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSAO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 105, MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
01/04/2024	401002	040102	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, MARÇO/2024.	0,00	45,68
					<b>0,00</b>	<b>45,68</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/04/2024	401002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	124,25	0,00
01/04/2024	401007	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1138	0,00	124,25
					<b>124,25</b>	<b>124,25</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO</b>						
01/04/2024	401003	42B	PAG	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	0,00	3.615,85
					<b>0,00</b>	<b>3.615,85</b>
					<b>124,25</b>	<b>18.908,28</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
03/04/2024	403012	C83	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 MARÇO/2024.	0,00	4.176,92
					<b>0,00</b>	<b>4.176,92</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/04/2024	403008	040306	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 MARÇO/2024.	0,00	17.102,41
					<b>0,00</b>	<b>17.102,41</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
03/04/2024	403010	E06	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 MARÇO/2024.	0,00	250,87
					<b>0,00</b>	<b>250,87</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
03/04/2024	403006	053195	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	396,64
					<b>0,00</b>	<b>396,64</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
03/04/2024	403013	28E	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	312,18
					<b>0,00</b>	<b>312,18</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
03/04/2024	403003	404E	PAG	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.	0,00	9.124,26
03/04/2024	403004	404E	PAG	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.	0,00	2.376,84
					<b>0,00</b>	<b>11.501,10</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
03/04/2024	403001	F07	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	919,20
					<b>0,00</b>	<b>919,20</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
03/04/2024	403002	4CF6	PAG	REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9283.	0,00	10.347,50
					<b>0,00</b>	<b>10.347,50</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
03/04/2024	403004	040305	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 MARÇO/2024.	0,00	5.028,90
					<b>0,00</b>	<b>5.028,90</b>
<b>Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA</b>						
03/04/2024	403001	EB9B	PAG	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2543.	0,00	1.679,40
					<b>0,00</b>	<b>1.679,40</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
03/04/2024	403003	0D9	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2024.	0,00	100,00
					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 32.875.635/0001-29 - WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>						
03/04/2024	403011	040308	PAG	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21233.	0,00	975,00
03/04/2024	403012	040308	PAG	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 21234	0,00	1.719,00
					<b>0,00</b>	<b>2.694,00</b>
<b>Fornecedor: 50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS DE ARACAJU E UNAVISA</b>						
03/04/2024	403002	92484	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2024.	0,00	55,52
					<b>0,00</b>	<b>55,52</b>
					<b>0,00</b>	<b>54.564,64</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						
04/04/2024	404001	040304	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MÊS DE MARÇO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 03/04/2024.	0,00	649,90
					<b>0,00</b>	<b>649,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>649,90</b>
<b>Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA</b>						
11/04/2024	411008	67268	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44866	0,00	1.923,12
11/04/2024	411009	67268	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44867	0,00	5.869,48
11/04/2024	411010	67268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 13/01/2024 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45002.	0,00	8.462,59
11/04/2024	411011	67268	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45052.	0,00	10.524,73
11/04/2024	411012	67268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45110.	0,00	2.107,00
11/04/2024	411013	67268	PAG	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45111.	0,00	11.227,84
					<b>0,00</b>	<b>40.114,76</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
11/04/2024	411001	E5B	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º. MARÇO/2024.	0,00	4.813,56



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
11/04/2024	411002	E5B	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.	0,00	2.315,91
11/04/2024	411003	E5B	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º. MARÇO/2024.	0,00	2.624,70
11/04/2024	411004	E5B	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISS 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.	0,00	840,14
					<b>0,00</b>	<b>10.594,31</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
11/04/2024	411001	1146556	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	10.001,49
11/04/2024	411002	552346	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	9.936,11
					<b>0,00</b>	<b>19.937,60</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
11/04/2024	411006	A8C	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16 MARÇO	0,00	6.664,00
					<b>0,00</b>	<b>6.664,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>77.310,67</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
12/04/2024	412026	041202	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
12/04/2024	412023	041201	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1454.	0,00	136,00
12/04/2024	412024	041201	PAG	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.	0,00	195,00
12/04/2024	412025	041201	PAG	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.	0,00	136,00
					<b>0,00</b>	<b>467,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2024	412003	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº.492.	0,00	417,09
12/04/2024	412004	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 622.	0,00	1.193,54
12/04/2024	412005	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.	0,00	174,00
12/04/2024	412006	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.	0,00	6.787,33
12/04/2024	412007	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 329	0,00	382,50
12/04/2024	412008	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100.	0,00	1.703,49
12/04/2024	412009	1013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520	0,00	1.259,68
12/04/2024	412022	543C	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	806,18
					<b>0,00</b>	<b>12.723,81</b>
<b>Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521</b>						
12/04/2024	412027	041203	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A1 E CERTIFICADO E-CPF TIPO A1COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.890,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415003	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	75.200,00	0,00





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
15/04/2024	415004	999 MB		APLICAÇÃO 01/04 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	56.403,97
15/04/2024	415005	999 MB		RESGATE 03/04 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	55.310,54	0,00
15/04/2024	415006	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	86.700,00	0,00
15/04/2024	415007	999 MB		APLICAÇÃO 10/04 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	86.700,00
15/04/2024	415008	999 MB		RESGATE 11/04 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	78.140,85	0,00
15/04/2024	415009	999 MB		APLICAÇÃO 12/04 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	7.733,11
					<b>295.351,39</b>	<b>150.837,08</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/04/2024	415002	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04/2024.	0,00	12,00
15/04/2024	415003	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04/2024.	0,00	96,00
15/04/2024	415004	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/04/2024.	0,00	24,00
15/04/2024	415005	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/04/2024	0,00	36,00
					<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
15/04/2024	415001	999 MB		REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	11.917,63	0,00
15/04/2024	415001	552346 MB		DEVOLUÇÃO	9.936,11	0,00
					<b>21.853,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
15/04/2024	415006	041501 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 907	0,00	10.103,40
15/04/2024	415007	041501 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 908.	0,00	8.295,59
15/04/2024	415008	041501 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 910.	0,00	1.133,18
15/04/2024	415009	041501 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 909.	0,00	3.970,68
					<b>0,00</b>	<b>23.502,85</b>
					<b>317.205,13</b>	<b>174.507,93</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
16/04/2024	416001	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 114655-6	56.000,00	0,00
16/04/2024	416002	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	6.000,00	0,00
					<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
16/04/2024	416001	114655 MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	19.040,17
16/04/2024	416001	114655 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2024	0,00	19.308,32
16/04/2024	416002	114655 PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MARÇO/2024.	0,00	2.084,32



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
16/04/2024	416002	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.336,35
16/04/2024	416003	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.473,22
16/04/2024	416003	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MARÇO/2024.	0,00	2.732,42
16/04/2024	416004	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	968,93
16/04/2024	416004	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MARÇO/2024.	0,00	982,07
16/04/2024	416005	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2024.	0,00	334,80
16/04/2024	416005	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	345,21
16/04/2024	416006	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE março/2024.	0,00	1.050,39
16/04/2024	416006	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MARÇO/2024.	0,00	1.091,35
16/04/2024	416007	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MARÇO/2024.	0,00	297,00
16/04/2024	416007	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MARÇO/2024.	0,00	332,55
16/04/2024	416008	114655	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.049,10
16/04/2024	416008	114655	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MARÇO/2024.	0,00	1.133,21
					<b>0,00</b>	<b>55.559,41</b>
					<b>62.000,00</b>	<b>55.559,41</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/04/2024	417001	4SIG	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00	0,00
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
18/04/2024	418002	800043	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	10.215,08
					<b>0,00</b>	<b>10.215,08</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.215,08</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2024	419001	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	21.000,00	0,00
					<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA</b>						
19/04/2024	419001	114655	PAG	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 91 MÊS MARÇO	0,00	7.600,00
19/04/2024	419002	114655	PAG	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 51 MÊS DE FEVEREIRO.	0,00	7.600,00
19/04/2024	419003	114655	PAG	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 35 MÊS DE JANEIRO.	0,00	7.600,00
					<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/04/2024	419002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00	0,00
					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>23.000,00</b>	<b>22.800,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	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	75.200,00	0,00
30/04/2024	430002	999	MB	RESGATE 30/04 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	960,42	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/04/2024	430003	999 MB		RESGATE 15/04 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	17.514,85	0,00
30/04/2024	430004	999 MB		APLICACAO 16/04 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	440,59
30/04/2024	430005	999 MB		RESGATE 17/04 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	215,08	0,00
30/04/2024	430006	999 MB		APLICACAO 19/04 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	245,83
					<b>93.890,35</b>	<b>686,42</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
30/04/2024	430110	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04	0,00	60,00
30/04/2024	430111	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/04	0,00	12,00
30/04/2024	430112	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/04	0,00	12,00
					<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
30/04/2024	430009	F7B1 MB		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430070	F7B1 PAG		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.368,14</b>
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
30/04/2024	430007	F7B1 MB		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430104	F7B1 PAG		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.650,55
					<b>0,00</b>	<b>1.712,59</b>
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						
30/04/2024	430066	F7B1 PAG		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.314,38
					<b>0,00</b>	<b>2.314,38</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430011	F7B1 MB		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430075	F7B1 PAG		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.614,24
					<b>0,00</b>	<b>1.676,28</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430036	F7B1 PAG		FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.713,78
					<b>0,00</b>	<b>1.713,78</b>
<b>Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA</b>						
30/04/2024	430105	F7B1 PAG		FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.136,58
					<b>0,00</b>	<b>2.136,58</b>
<b>Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA</b>						
30/04/2024	430035	F7B1 PAG		FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.713,78
					<b>0,00</b>	<b>1.713,78</b>
<b>Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430059	F7B1 PAG		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
30/04/2024	430051	F7B1 PAG		FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	4.137,85
					<b>0,00</b>	<b>4.137,85</b>
<b>Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA</b>						



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
30/04/2024	430063	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.659,18
					<b>0,00</b>	<b>1.659,18</b>
<b>Fornecedor: 027.088.942-69 - LEANDRO CASTRO BREVES</b>						
30/04/2024	430064	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.195,35
					<b>0,00</b>	<b>3.195,35</b>
<b>Fornecedor: 034.415.545-58 - MACLENE LIMA COSTA</b>						
30/04/2024	430096	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	2.000,43
					<b>0,00</b>	<b>2.000,43</b>
<b>Fornecedor: 041.647.065-38 - PATRICIA DE CASSIA DA SILVA</b>						
30/04/2024	430037	F7B1	PAG	FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.350,78
					<b>0,00</b>	<b>2.350,78</b>
<b>Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL</b>						
30/04/2024	430107	F7B1	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024	0,00	2.136,58
					<b>0,00</b>	<b>2.136,58</b>
<b>Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS</b>						
30/04/2024	430068	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.195,35
					<b>0,00</b>	<b>3.195,35</b>
<b>Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL</b>						
30/04/2024	430095	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	499,50
30/04/2024	430097	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	721,50
					<b>0,00</b>	<b>1.221,00</b>
<b>Fornecedor: 051.974.105-66 - HERMILIO CARVALHO JUNIOR</b>						
30/04/2024	430090	F7B1	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	8.937,08
					<b>0,00</b>	<b>8.937,08</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
30/04/2024	430013	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430091	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.610,72
					<b>0,00</b>	<b>1.672,76</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
30/04/2024	430100	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.017,79
					<b>0,00</b>	<b>3.017,79</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
30/04/2024	430069	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.996,76
					<b>0,00</b>	<b>2.996,76</b>
<b>Fornecedor: 053.774.295-67 - JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO</b>						
30/04/2024	430109	F7B1	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024	0,00	2.136,58
					<b>0,00</b>	<b>2.136,58</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
30/04/2024	430008	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430065	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.502,61
					<b>0,00</b>	<b>1.626,69</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
30/04/2024	430081	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.789,34
					<b>0,00</b>	<b>2.789,34</b>
<b>Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430012	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430089	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	818,79
					<b>0,00</b>	<b>942,87</b>



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430006	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430062	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.248,42
					<b>0,00</b>	<b>1.372,50</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
30/04/2024	430093	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.910,34
					<b>0,00</b>	<b>1.910,34</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430077	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.915,17
					<b>0,00</b>	<b>1.915,17</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
30/04/2024	430053	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.556,61
					<b>0,00</b>	<b>1.556,61</b>
<b>Fornecedor: 063.091.145-22 - YGOR NASCIMENTO ALVES</b>						
30/04/2024	430102	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/202415702	0,00	1.822,98
					<b>0,00</b>	<b>1.822,98</b>
<b>Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430076	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.564,54
					<b>0,00</b>	<b>1.564,54</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
30/04/2024	430078	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.592,04
					<b>0,00</b>	<b>1.592,04</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430010	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430073	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.610,72
					<b>0,00</b>	<b>1.672,76</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
30/04/2024	430058	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.996,76
					<b>0,00</b>	<b>2.996,76</b>
<b>Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS</b>						
30/04/2024	430092	F7B1	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	8.937,08
					<b>0,00</b>	<b>8.937,08</b>
<b>Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA</b>						
30/04/2024	430038	F7B1	PAG	FIPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.282,95
					<b>0,00</b>	<b>3.282,95</b>
<b>Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430108	F7B1	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024	0,00	2.136,58
					<b>0,00</b>	<b>2.136,58</b>
<b>Fornecedor: 077.139.395-47 - MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
30/04/2024	430098	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.563,09
					<b>0,00</b>	<b>1.563,09</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
30/04/2024	430061	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.610,72
					<b>0,00</b>	<b>1.610,72</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430106	F7B1	PAG	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024	0,00	1.587,38
					<b>0,00</b>	<b>1.587,38</b>
<b>Fornecedor: 083.452.385-05 - EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR</b>						
30/04/2024	430054	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.563,15



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	1.563,15
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
30/04/2024	430005	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.	0,00	124,08
30/04/2024	430057	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.291,47
					0,00	1.415,55
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/04/2024	430003	F7B1	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	248,16
30/04/2024	430014	043002	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - ABRIL/2024.	0,00	384,13
30/04/2024	430015	043003	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - ABRIL/2024.	0,00	211,80
30/04/2024	430016	043004	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - ABRIL/2024.	0,00	219,68
30/04/2024	430017	043005	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2024.	0,00	249,34
30/04/2024	430018	114655	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - ABRIL/2024.	0,00	211,80
30/04/2024	430029	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	29.736,46
30/04/2024	430030	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	19.979,18
30/04/2024	430031	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2024.	0,00	3.574,89
30/04/2024	430032	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.	0,00	25.750,14
30/04/2024	430033	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.	0,00	2.520,76
30/04/2024	430034	F7B1	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	11.808,18
30/04/2024	430039	F7B1	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.731,02
30/04/2024	430040	F7B1	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	1.503,32
30/04/2024	430041	F7B1	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	2.451,42
30/04/2024	430042	F7B1	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.	0,00	654,77
30/04/2024	430043	F7B1	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.060,92
30/04/2024	430044	F7B1	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	3.588,00
30/04/2024	430045	F7B1	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUINQUENIO ABRIL/2024.	0,00	24,45
30/04/2024	430046	F7B1	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	12.653,67
30/04/2024	430047	F7B1	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	6.956,24
30/04/2024	430048	F7B1	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	282,40
30/04/2024	430049	F7B1	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.342,69
30/04/2024	430050	F7B1	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	617,58
30/04/2024	430052	F7B1	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	926,36
30/04/2024	430055	F7B1	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.453,40
30/04/2024	430056	F7B1	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	901,12
30/04/2024	430072	F7B1	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	953,46
30/04/2024	430074	F7B1	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO 1/3 DE FERIAS/2024.	0,00	1.194,69
30/04/2024	430079	F7B1	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	6.614,58
30/04/2024	430080	F7B1	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	3.087,90
30/04/2024	430082	F7B1	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	4.631,80
30/04/2024	430083	F7B1	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	550,00
30/04/2024	430084	F7B1	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.818,32
30/04/2024	430086	F7B1	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO TRIENIO/GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.	0,00	413,57
30/04/2024	430087	F7B1	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO INSALUBRIDADE/2024.	0,00	43,70
					0,00	155.349,90



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	197.500,00	0,00
					<b>197.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
30/04/2024	430101	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.841,55
					<b>0,00</b>	<b>1.841,55</b>
<b>Fornecedor: 394.190.105-20 - SERGIO DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430099	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.822,98
					<b>0,00</b>	<b>1.822,98</b>
<b>Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO</b>						
30/04/2024	430103	F7B1	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS</b>						
30/04/2024	430004	F7B1	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE ABRIL/2024.	0,00	5.600,00
30/04/2024	430085	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	671,32
					<b>0,00</b>	<b>6.271,32</b>
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
30/04/2024	430060	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.659,18
					<b>0,00</b>	<b>1.659,18</b>
<b>Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430071	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430067	F7B1	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
30/04/2024	430088	F7B1	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.789,34
					<b>0,00</b>	<b>2.789,34</b>
<b>Fornecedor: 963.724.945-15 - DIOGO DE MELO LEITE</b>						
30/04/2024	430094	F7B1	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024	0,00	3.489,63
					<b>0,00</b>	<b>3.489,63</b>
					<b>291.390,35</b>	<b>274.370,84</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-326,43</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>703.719,73</b>
<b>Saques:</b>						<b>703.777,56</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-384,26</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338061040805875006  
06/05/2024 10:43:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	75.200,00 C	
				01/04 12:02 PM DIVINA PASTORA -FUS			
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	12.122,50 D	
				01/04 12:44 GM FARMA COMERCIAL LTDA			
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	3.615,85 D	
				01/04 12:44 JOSE FH 38698226515			
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.000,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
01/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.102	45,68 D	
				Guia Saneam DESO			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.110.995	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.403,97 D	0,00 C
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	10.347,50 D	
				03/04 11:49 GM FARMA COMERCIAL LTDA			
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.176,92 D	
				03/04 09:26 MUN DIVINA PASTORA			
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.067.268	11.501,10 D	
				03/04 11:49 POSTO M DEUS LTDA			
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	396,64 D	
				03/04 09:26 ORALE 00013108733000196			
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.035.152	1.679,40 D	
				03/04 11:49 MONTALTEC SERVICOS LTDA			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	919,20 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	100,00 D	
				047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	55,52 D	
				756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	962,08 D	
				104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	5.028,90 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	17.102,41 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	250,87 D	
				047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	2.694,00 D	



047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI

03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.802	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.803	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.804	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.805	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.806	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.807	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.808	12,00 D	
03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.080.809	12,00 D	
03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	55.310,54 C	0,00 C
10/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 10/04 10:27 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	86.700,00 C	
10/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	86.700,00 D	0,00 C
11/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:22 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	40.114,76 D	
11/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:08 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	9.936,11 D	
11/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 11/04 12:08 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	10.001,49 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	41.101	10.594,31 D	
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	41.102	6.664,00 D	
11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	41.103	806,18 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.135.375	12,00 D	
11/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/04/2024	811.021.100.135.376	12,00 D	
11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.140,85 C	0,00 C
12/04/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 12/04 09:12 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	9.936,11 C	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	41.201	467,00 D	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	41.202	1.200,00 D	
12/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048159670000181 48.159.670 AL	41.203	500,00 D	
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.013.734	12,00 D	
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2024	821.031.100.013.735	12,00 D	
12/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.736	12,00 D	

## Cobrança referente 12/04/2024

12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.733,11 D	0,00 C
15/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	6.000,00 C	
			15/04 12:42 PM DIVINA PASTORA - FP			
15/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	23.502,85 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.086.829	12,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.514,85 C	0,00 C
16/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	56.000,00 C	
			16/04 08:58 PM DIVINA PASTORA - FP			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.601	55.559,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	440,59 D	0,00 C
17/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.551.284	10.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
17/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	10.215,08 D	
			17/04 11:33 CONIVALE DPT REGU MUN			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	215,08 C	0,00 C
19/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	21.000,00 C	
			19/04 12:29 PM DIVINA PASTORA -FUS			
19/04/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.040	44,33 C	
			19/04 09:22 CONIVALE DPT SAUD FED			
19/04/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.042	2,25 C	
			19/04 09:23 CONIVALE DPT REGU FED			
19/04/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.043	6,55 C	
			19/04 09:24 CONIVALE DPT REGU MUN			
19/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.857.216	2.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
19/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.928.869	4,70 C	
			047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO			
19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	22.800,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.197.049	12,00 D	
			Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	245,83 D	0,00 C
30/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	75.200,00 C	
			30/04 10:00 PM DIVINA PASTORA -FUS			
30/04/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	197.500,00 C	
			30/04 09:58 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	211,80 D	
			30/04 14:59 LILIAN LEITE DA SILVA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	272.323,67 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	211,80 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	249,34 D	

104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.586	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.587	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.588	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.589	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.590	12,00 D
			Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	960,42 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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



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

ABRIL/2024

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

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

Saldo em 30/04/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/11/2022	PAGAMENTO INDEVIDO 999	168,00
11/05/2023	PAGAMENTO A MAIOR AO FORNECEDOR FARMACIA SIMONE	0,10
09/02/2024	PAGAMENTO A MAIOR POSTO NV	1,29

Total: 169,39

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

09/02/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	15,55
20/02/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 14:11 CONIVALE DPT SAUD FED	207,88
20/02/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/02 14:12 CONIVALE DPT SAUD MUN	11,84
21/02/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	76,79
18/03/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 10:57 CONIVALE DPT SAUD FED	111,73
18/03/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 10:57 CONIVALE DPT SAUD MUN	30,36
18/03/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 10:58 CONIVALE DPT REGU FED	2,07
18/03/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/03 10:59 CONIVALE DPT REGU MUN	4,67
18/03/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	34,93
19/04/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 09:22 CONIVALE DPT SAUD FED	44,33
19/04/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 09:23 CONIVALE DPT REGU FED	2,25
19/04/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/04 09:24 CONIVALE DPT REGU MUN	6,55
19/04/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	4,70

Total: 553,65

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-384,26

Data: 30/04/2024

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415003	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	75.200,00
15/04/2024	415006	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	86.700,00
15/04/2024	415010	999	MB	RESGATE 01/04 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	75.200,00	0,00
15/04/2024	415011	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	44,46
15/04/2024	415012	999	MB	RESGATE 01/04 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	75.200,00	0,00
					<b>150.400,00</b>	<b>161.944,46</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
15/04/2024	415002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.744,46	0,00
					<b>86.744,46</b>	<b>0,00</b>
					<b>237.144,46</b>	<b>161.944,46</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/04/2024	419001	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	21.000,00
					<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/04/2024	419001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	21.039,05	0,00
					<b>21.039,05</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.039,05</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	75.200,00
30/04/2024	430001	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	75.200,00
30/04/2024	430007	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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	39,05
30/04/2024	430008	999	MB	RESGATE 30/04 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	2,33	0,00
					<b>2,33</b>	<b>150.439,05</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	75.197,67	0,00
					<b>75.197,67</b>	<b>0,00</b>
					<b>75.200,00</b>	<b>150.439,05</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>333.383,51</b>
<b>Saques:</b>						<b>333.383,51</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

ABRIL/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**G338061040805875010  
06/05/2024 10:44:04**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	75.200,00 D	
				01/04 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.200,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.437,59 C	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306,87 C	
10/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	86.700,00 D	
				10/04 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,46 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.964,62 C	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,43 C	
19/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	21.000,00 D	
				19/04 12:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,05 D	0,00 C
30/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.931,65 C	
30/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	266,02 C	
30/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	75.200,00 D	
				30/04 10:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,33 C	
30/04/2024		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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/04/2024	401001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	97,50	0,00
01/04/2024	401008	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1109	0,00	97,50
					<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
					<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2024	412001	1010	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCL Nº. 6711	0,00	856,83
12/04/2024	412002	1010	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 562115.	0,00	478,72
					<b>0,00</b>	<b>1.335,55</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.335,55</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
15/04/2024	415002	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	1.335,55	0,00
					<b>1.335,55</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.335,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
18/04/2024	418001	1028	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 565.	0,00	116,00
18/04/2024	418002	1018	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3390	0,00	424,64
					<b>0,00</b>	<b>540,64</b>
					<b>0,00</b>	<b>540,64</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
25/04/2024	425002	1010	PAG	REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9323/1	0,00	2.155,32
					<b>0,00</b>	<b>2.155,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.155,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430003	0430003	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					<b>1.010,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CONIVALES	2.695,96	0,00
					<b>2.695,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.706,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo Anterior: 2.100,79</b>
						<b>Depósitos: 5.139,48</b>
						<b>Saques: 4.129,01</b>
						<b>Saldo Atual: 3.111,26</b>



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

<b>Saldos (R\$)</b> ✖		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	3.111,26 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	111,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.222,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	111,08 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 2.100,79 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
16/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	3.111,26 +
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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: 30.667.327/0001-82 - IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA

16/04/2024	416018	A456	PAG	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 128.	0,00	12.152,00
------------	--------	------	-----	---	------	-----------

0,00 12.152,00

0,00 12.152,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430009	999	MB	RESGATE 16/04 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	12.152,00	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

12.152,00 0,00

12.152,00 0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	12.152,00
Saques:	12.152,00
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados

G338061040805875014  
06/05/2024 10:45:16



### Extrato de Conta Corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	12.152,00 D	
				077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.152,00 C	0,00 C
30/04/2024		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

ABRIL/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: 06/05/2024 - 10:59

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

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



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

ABRIL/2024

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

Conciliação da Conta **1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS**

Saldo em **30/04/2024** . 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: 30/04/2024

ERALDO FERREIRA MACIEL

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11**

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

ABRIL/2024

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

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

Saldo Anterior:	17,46
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17,46



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

<b>Saldos (R\$) ✖</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	17,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	440,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>458,12 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	440,66 +		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

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

**Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024**

Saldo Anterior: 17,46 +

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	-------------------------

Nenhum lançamento para o período

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





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

ABRIL/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

G3380610408058751  
06/05/2024 10:45:51

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 69435-5  
Período solicitado 04 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
01/04/2024	401001	5DD	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE SOLICITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1456.	0,00	413,40
					<b>0,00</b>	<b>413,40</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
01/04/2024	401001	9FA	MB	VALOR REF A SERV E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	1.633,00
					<b>0,00</b>	<b>1.633,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.046,40</b>
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
02/04/2024	402001	69434	PAG	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4970.	0,00	24.020,10
					<b>0,00</b>	<b>24.020,10</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
02/04/2024	402002	69434	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9284.	0,00	12.153,00
					<b>0,00</b>	<b>12.153,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.173,10</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
03/04/2024	403011	C77012	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 MARÇO/2024.	0,00	2.169,81
					<b>0,00</b>	<b>2.169,81</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
03/04/2024	403007	040302	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 MARÇO/2024.	0,00	1.022,22
					<b>0,00</b>	<b>1.022,22</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
03/04/2024	403009	5DF	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 MARÇO/2024.	0,00	281,80
					<b>0,00</b>	<b>281,80</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
03/04/2024	403005	AB3	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC.FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	54,00
					<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
03/04/2024	403007	040306	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2024.	0,00	1.030,48
03/04/2024	403008	040307	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MARÇO/2024.	0,00	201,04
03/04/2024	403009	040305	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MARÇO/2024	0,00	201,04
03/04/2024	403010	040304	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, FEVEREIRO/2024.	0,00	201,04
					<b>0,00</b>	<b>1.633,60</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
03/04/2024	403006	040303	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, MEDIANTE CRITÉRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 70.	0,00	9.500,00
					<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA</b>						
03/04/2024	403005	5523	PAG	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05 MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>17.261,43</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
05/04/2024	405001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	534,00	0,00
05/04/2024	405001	999	PAG	REFERENTE AO LEVANTAMENTO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1781.	0,00	534,00
					<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
					<b>534,00</b>	<b>534,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
11/04/2024	411005	D56	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL, 13ºSALARIO, MARÇO/2024.	0,00	2.624,70
					<b>0,00</b>	<b>2.624,70</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
11/04/2024	411007	14B	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. 87	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>11.192,70</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/04/2024	412001	2013	MB	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PEDIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 530	0,00	116,00
12/04/2024	412010	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520.	0,00	192,64
12/04/2024	412011	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 713	0,00	10,00
12/04/2024	412012	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 492.	0,00	112,37
12/04/2024	412013	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 329.	0,00	30,00
12/04/2024	412014	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 100.	0,00	423,45
12/04/2024	412015	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.	0,00	1.347,85
12/04/2024	412016	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.	0,00	227,67
12/04/2024	412017	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.	0,00	628,21
12/04/2024	412018	2013	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2897.	0,00	246,60
12/04/2024	412019	2013	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1041.	0,00	92,00
12/04/2024	412020	2013	PAG	DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1800.	0,00	28,00
12/04/2024	412021	2013	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 622.	0,00	1.004,79
					<b>0,00</b>	<b>4.459,58</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.459,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	0415001	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.365,60	0,00
15/04/2024	415002	0415002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	282,40	0,00
15/04/2024	415003	0415003	GR	APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.377,62	0,00
15/04/2024	415004	0415004	GR	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.547,59	0,00
15/04/2024	415005	0415005	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
15/04/2024	415006	0415006	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	22.592,00	0,00
15/04/2024	415007	0415007	GR	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	9.502,80	0,00
15/04/2024	415008	0415008	GR	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.100,00	0,00
15/04/2024	415009	0415009	GR	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00	0,00
15/04/2024	415010	0415010	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.720,00	0,00
15/04/2024	415011	0415011	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
15/04/2024	415012	0415012	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	39.374,84	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
15/04/2024	415013	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.046,40	0,00
15/04/2024	415014	999	MB	RESGATE 02/04 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	36.173,10	0,00
15/04/2024	415015	999	MB	RESGATE 03/04 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	7.688,22	0,00
15/04/2024	415016	999	MB	APLICAÇÃO 05/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.455,95
15/04/2024	415017	999	MB	APLICAÇÃO 11/04 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	47.122,10
15/04/2024	415018	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 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	42.374,84
					<b>157.626,52</b>	<b>90.952,89</b>
					<b>157.626,52</b>	<b>90.952,89</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA</b>						
16/04/2024	416019	D3DE	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. 2602	0,00	101,74
					<b>0,00</b>	<b>101,74</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
16/04/2024	416014	02E5	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS ABRIL/2024.	0,00	1.583,44
16/04/2024	416015	1F6A	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2024.	0,00	201,04
16/04/2024	416016	6478	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, ABRIL/2024	0,00	477,52
16/04/2024	416017	227D	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2024.	0,00	815,44
					<b>0,00</b>	<b>3.077,44</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
16/04/2024	416009	69434	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/2024.	0,00	2.948,12
16/04/2024	416009	69434	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	3.317,66
16/04/2024	416010	69434	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, MARÇO/2024.	0,00	242,95
16/04/2024	416010	69434	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024	0,00	262,62
16/04/2024	416011	69434	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	1.651,63
16/04/2024	416011	69434	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO MARÇO/2024.	0,00	1.728,00
16/04/2024	416012	69434	PAG	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2024.	0,00	685,40
16/04/2024	416012	69434	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	714,77
					<b>0,00</b>	<b>11.551,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.730,33</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
18/04/2024	418001	69434	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	3.850,60
					<b>0,00</b>	<b>3.850,60</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.850,60</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
23/04/2024	423001	0423001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
23/04/2024	423002	0423002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
23/04/2024	423003	0423003	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
23/04/2024	423004	0423004	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	1.000,00	0,00
					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
23/04/2024	423001	1010	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4882.	0,00	263,20
					<b>0,00</b>	<b>263,20</b>
					<b>4.000,00</b>	<b>263,20</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
25/04/2024	425001	1010	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS 02/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 9324/1	0,00	1.599,90
					<b>0,00</b>	<b>1.599,90</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.599,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430005	0430005	GR	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	13.297,20	0,00
30/04/2024	430010	999	MB	RESGATE 16/04 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	14.730,33	0,00
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.850,60	0,00
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 22/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.000,00
30/04/2024	430013	999	MB	APLICAÇÃO 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.000,00
30/04/2024	430014	999	MB	APLICAÇÃO 25/04 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	13.297,20
30/04/2024	430015	999	MB	RESGATE 30/04 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	65.233,11	0,00
					<b>97.111,24</b>	<b>17.297,20</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430010	AC9D	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.	0,00	3.018,52
					<b>0,00</b>	<b>3.018,52</b>
<b>Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430009	AC9D	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.	0,00	8.937,08
					<b>0,00</b>	<b>8.937,08</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
30/04/2024	430011	AC9D	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.	0,00	2.996,76
					<b>0,00</b>	<b>2.996,76</b>
<b>Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS</b>						
30/04/2024	430008	AC9D	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.563,09
					<b>0,00</b>	<b>1.563,09</b>
<b>Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA</b>						
30/04/2024	430002	AC9D	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.	0,00	62,04
30/04/2024	430007	AC9D	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.563,09
					<b>0,00</b>	<b>1.625,13</b>





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

ABRIL/2024

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

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

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

30/04/2024	430001	AC9D	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.	0,00	4.510,22
30/04/2024	430001	999	MB	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SAUDE FEDERAL ABRIL/2024	0,00	16.137,22
30/04/2024	430002	AC9D	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	1.086,20
30/04/2024	430003	AC9D	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	1.098,33
30/04/2024	430004	AC9D	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.	0,00	13.019,46
30/04/2024	430005	AC9D	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2024.	0,00	4.922,38
30/04/2024	430006	AC9D	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2024.	0,00	6.318,72
					<b>0,00</b>	<b>47.092,53</b>

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

30/04/2024	430002	999	MB	REFRENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	6.322,68	0,00
					<b>6.322,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>103.433,92</b>	<b>82.530,31</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>265.594,44</b>
<b>Saques:</b>	<b>265.594,44</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupadosG338061040805875012  
06/05/2024 10:44:24**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 01/04 09:45 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	1.633,00 D	
01/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	40.101	413,40 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.046,40 C	0,00 C
02/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/04 14:23 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	24.020,10 D	
02/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/04 14:23 GM FARMA COMERCIAL LTDA	552.206.000.023.000	12.153,00 D	
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.173,10 C	0,00 C
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.510.796.000.053	5.365,60 C	
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.511.073.000.053	282,40 C	
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.577.882.000.057	1.377,62 C	
03/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.600.816.000.057	2.547,59 C	
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:28 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	2.169,81 D	
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 09:28 ORALE 00011544537000139	552.967.000.107.463	54,00 D	
03/04/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/04 11:51 TECNOLMED G C LTDA	553.361.000.045.417	2.600,00 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	40.301	281,80 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	40.302	1.022,22 D	
03/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	40.303	9.500,00 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.304	201,04 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.305	201,04 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.306	1.030,48 D	
03/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	40.307	201,04 D	

03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.688,22 C	0,00 C
05/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.644.781.000.056	1.455,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.455,95 D	0,00 C
11/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.293.000.057	22.592,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.366.000.057	9.502,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.464.000.046	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.755.000.045	3.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.977.000.057	19.720,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.624,70 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
11/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	8.568,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
11/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.122,10 D	0,00 C
12/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.786.664.000.017	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.787.037.000.057	39.374,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.374,84 D	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.601	201,04 D	
			Guia Saneam DESO			
16/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.602	477,52 D	
			Guia Saneam DESO			
16/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.603	815,44 D	
			Guia Saneam DESO			
16/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.604	1.583,44 D	
			Guia Saneam DESO			
16/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	101,74 D	
			047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM			
16/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.606	11.551,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.730,33 C	0,00 C
17/04/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.042	3.850,60 D	
			17/04 11:35 CONIVALE DPT REGU FED			
17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.850,60 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.013.098.000.057	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
23/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.015.639.000.057	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.016.138.000.057	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.016.208.000.057	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.913.000.057	13.297,20 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.297,20 D	0,00 C
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	49.095,89 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	16.137,22 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.233,11 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415013	0415013	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	21.157,23	0,00
15/04/2024	415019	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	21.157,23
					<b>21.157,23</b>	<b>21.157,23</b>
					<b>21.157,23</b>	<b>21.157,23</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
16/04/2024	416013	69436	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) MARÇO 2024.	0,00	2.192,62
16/04/2024	416013	69436	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	2.308,74
					<b>0,00</b>	<b>4.501,36</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.501,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430016	999	MB	RESGATE 16/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	4.501,36	0,00
30/04/2024	430017	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	18.342,47	0,00
30/04/2024	430018	9999	MB	19/03 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	5.017,10	0,00
30/04/2024	430019	9999	MB	26/03 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	21.170,38	0,00
30/04/2024	430029	0430029	GR	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	25.109,61	0,00
					<b>74.140,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
30/04/2024	430024	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,17
					<b>0,00</b>	<b>686,17</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
30/04/2024	430012	739B	PAG	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	1.105,29
					<b>0,00</b>	<b>1.105,29</b>
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
30/04/2024	430013	739B	PAG	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	1.097,32
					<b>0,00</b>	<b>1.097,32</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
30/04/2024	430028	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,19
					<b>0,00</b>	<b>686,19</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
30/04/2024	430022	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	1.097,32
					<b>0,00</b>	<b>1.097,32</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
30/04/2024	430021	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,33
					<b>0,00</b>	<b>686,33</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
30/04/2024	430027	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024.	0,00	1.114,24
					<b>0,00</b>	<b>1.114,24</b>
<b>Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430025	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	683,75



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
					0,00	683,75
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
30/04/2024	430018	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,33
					0,00	686,33
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
30/04/2024	430026	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,19
					0,00	686,19
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
30/04/2024	430023	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,19
					0,00	686,19
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
30/04/2024	430019	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
30/04/2024	430020	739B	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024	0,00	686,19
					0,00	686,19
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
30/04/2024	430014	739B	PAG	FOPAG - 3007 - SMS- COMISSÃO- AFC- ABRIL/2024	0,00	681,20
30/04/2024	430015	739B	PAG	FOPAG 300- SMS-EFETIVO- AFC- ABRIL/2024	0,00	3.218,36
30/04/2024	430016	739B	PAG	FOPAG 3004- SMS-PSF- PROPRIO- AFC- ABRIL/2024	0,00	2.329,84
					0,00	6.229,40
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
30/04/2024	430017	739B	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
					<b>74.140,92</b>	<b>18.342,47</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-51.297,09</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>95.298,15</b>
					<b>Saques:</b>	<b>44.001,06</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados

G338061040805875019  
06/05/2024 10:51:38



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 04 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.461.961.000.057	21.157,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.157,23 D	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.601	4.501,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.501,36 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	18.342,47 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.342,47 C	
30/04/2024		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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430007	0430007	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	0,74	0,00
30/04/2024	430016	0430016	GR	RENDIMENTO MARÇO	0,69	0,00
					<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
					<b>1,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>109,55</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1,43</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>110,98</b>



**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	110,24
30/04/2024	Rendimento no Período	0,74
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	110,98

**Saldo Líquido:** R\$ 110,98

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430008	0430008	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	1.031,52	0,00
30/04/2024	430009	999	MB	RESGATE 16/04 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	12.152,00
30/04/2024	430017	0430017	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.080,91	0,00
					<b>2.112,43</b>	<b>12.152,00</b>
					<b>2.112,43</b>	<b>12.152,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>160.547,94</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>2.112,43</b>
					<b>Saques:</b>	<b>12.152,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>150.508,37</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875024  
06/05/2024 10:54:33

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	161.628,85			129.601,937372		
16/04/2024	RESGATE	12.152,00			9.709,092436	1,251610290	119.892,844936
	Aplicação 14/04/2022	12.152,00			9.709,092436		
30/04/2024	SALDO ATUAL	150.508,37			119.892,844936		119.892,844936

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.628,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.031,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.031,52
SALDO ATUAL =	150.508,37

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415001	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	96,94	0,00
15/04/2024	415002	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 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	447,35	0,00
					<b>544,29</b>	<b>0,00</b>
					<b>544,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430009	0430009	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	2,48	0,00
30/04/2024	430018	0430018	GR	RENDIMENTO MARÇO	1,99	0,00
					<b>4,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>4,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32,93</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>548,76</b>
					<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>581,69</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875021  
06/05/2024 10:52:54

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	34,92			27,912780		
01/04/2024	APLICAÇÃO	96,94			77,462680	1,251441333	105,375460
12/04/2024	APLICAÇÃO	447,35			356,499529	1,254840366	461,874989
30/04/2024	SALDO ATUAL	581,69			461,874989		461,874989

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,92
APLICAÇÕES (+)	544,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	581,69

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430019	0430019	GR	RENDIMENTO MARÇO	0,01	0,00
					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,08</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,01</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1,09</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875025  
06/05/2024 10:55:04

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1,09			0,868650		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1,09			0,868650		0,868650

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430010	0430010	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	0,25	0,00
30/04/2024	430020	0430020	GR	RENDIMENTO MARÇO	0,23	0,00

**0,48**      **0,00**

**0,48**      **0,00**

Saldo Anterior: 37,50

Depósitos: 0,48

Saques: 0,00

Saldo Atual: 37,98





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875026  
06/05/2024 10:55:36

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114831-1 FMS/DIVINA -FNS BLVGS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	37,73			30,253679		
30/04/2024	SALDO ATUAL	37,98			30,253679		30,253679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,98

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415004	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	56.403,97	0,00
15/04/2024	415005	999	MB	RESGATE 03/04 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	55.310,54
15/04/2024	415007	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	86.700,00	0,00
15/04/2024	415008	999	MB	RESGATE 11/04 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	78.140,85
15/04/2024	415009	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 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	7.733,11	0,00
					<b>150.837,08</b>	<b>133.451,39</b>
					<b>150.837,08</b>	<b>133.451,39</b>

<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	0430001	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	76,53	0,00
30/04/2024	430002	999	MB	RESGATE 30/04 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	960,42
30/04/2024	430003	999	MB	RESGATE 15/04 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	17.514,85
30/04/2024	430004	999	MB	APLICAÇÃO 16/04 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	440,59	0,00
30/04/2024	430005	999	MB	RESGATE 17/04 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	215,08
30/04/2024	430006	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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	245,83	0,00
					<b>762,95</b>	<b>18.690,35</b>
					<b>762,95</b>	<b>18.690,35</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>746,45</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>151.600,03</b>
<b>Saques:</b>	<b>152.141,74</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>204,74</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875020  
06/05/2024 10:52:21

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 114655-6 PASEP F M DIVINA PASTORA  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	746,45			596,656323		
01/04/2024	APLICAÇÃO	56.403,97			45.071,205906	1,251441333	45.667,862229
03/04/2024	RESGATE	55.310,54			44.170,928769	1,252193276	1.496,933460
	Aplicação 18/03/2024	747,13			596,656323		
	Aplicação 01/04/2024	54.563,41			43.574,272446		
10/04/2024	APLICAÇÃO	86.700,00			69.134,269254	1,254081383	70.631,202714
11/04/2024	RESGATE	78.140,85			62.290,428548	1,254459984	8.340,774166
	Aplicação 01/04/2024	1.877,84			1.496,933460		
	Aplicação 10/04/2024	76.263,01			60.793,495088		
12/04/2024	APLICAÇÃO	7.733,11			6.162,624513	1,254840366	14.503,398679
15/04/2024	RESGATE	17.514,85			13.953,502364	1,255229658	549,896315
	Aplicação 10/04/2024	10.469,59			8.340,774166		
	Aplicação 12/04/2024	7.045,26			5.612,728198		
16/04/2024	APLICAÇÃO	440,59			350,897839	1,255607616	900,794154
17/04/2024	RESGATE	215,08			171,243033	1,255992703	729,551121
	Aplicação 12/04/2024	215,08			171,243033		
19/04/2024	APLICAÇÃO	245,83			195,607393	1,256752084	925,158514
30/04/2024	RESGATE	960,42			762,589963	1,259418622	162,568551
	Aplicação 12/04/2024	476,88			378,653282		
	Aplicação 16/04/2024	441,93			350,897839		
	Aplicação 19/04/2024	41,61			33,038842		
30/04/2024	SALDO ATUAL	204,74			162,568551		162,568551

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746,45
APLICAÇÕES (+)	151.523,50
RESGATES (-)	152.141,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,53
SALDO ATUAL =	204,74

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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**

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415010	999	MB	RESGATE 01/04 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	75.200,00
15/04/2024	415011	999	MB	APLICAÇÃO 10/04 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	44,46	0,00
15/04/2024	415012	999	MB	RESGATE 01/04 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	75.200,00
					<b>44,46</b>	<b>150.400,00</b>
					<b>44,46</b>	<b>150.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430001	999	MB	EM DUPLICIDADE	75.200,00	0,00
30/04/2024	430002	0430002	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	23,26	0,00
30/04/2024	430007	999	MB	APLICAÇÃO 19/04 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	39,05	0,00
30/04/2024	430008	999	MB	RESGATE 30/04 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	2,33
30/04/2024	430021	0430021	GR	RENDIMENTO MARÇO	240,60	0,00
					<b>75.502,91</b>	<b>2,33</b>
					<b>75.502,91</b>	<b>2,33</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>74.951,35</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>75.547,37</b>
<b>Saques:</b>						<b>150.402,33</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>96,39</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875022  
06/05/2024 10:53:20

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	75.191,95			60.102,575023		
01/04/2024	RESGATE	75.200,00			60.090,711419	1,251441333	11,863604
	Aplicação 20/03/2024	78,47			62,702066		
	Aplicação 28/03/2024	75.121,53			60.028,009353		
10/04/2024	APLICAÇÃO	44,46			35,452244	1,254081383	47,315848
19/04/2024	APLICAÇÃO	39,05			31,072158	1,256752084	78,388006
30/04/2024	RESGATE	2,33			1,850060	1,259418622	76,537946
	Aplicação 28/03/2024	2,33			1,850060		
30/04/2024	SALDO ATUAL	96,39			76,537946		76,537946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.191,95
APLICAÇÕES (+)	83,51
RESGATES (-)	75.202,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,26
SALDO ATUAL =	96,39

## Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

## Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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**

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430011	0430011	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	0,56	0,00
30/04/2024	430022	0430022	GR	RENDIMENTO MARÇO	0,53	0,00

**1,09**      **0,00**

**1,09**      **0,00**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81,62</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1,09</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>82,71</b>



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-	Conta Corrente 0006.000000624041-	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
	39	5		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82,15C	10,886951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82,71C	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430012	0430012	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	117,53	0,00
30/04/2024	430023	0430023	GR	RENDIMENTO MARÇO	110,54	0,00
					<b>228,07</b>	<b>0,00</b>
					<b>228,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>17.177,43</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>228,07</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>17.405,50</b>



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 28/03/2024	<b>Cota em:</b> 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

**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 04/2024	Folha 01/01
---------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	17.287,97C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.405,50C	2.291,161187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
------	-----------	------------------	----------------------

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

ABRIL/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

30/04/2024	430013	0430013	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	3,10	0,00
30/04/2024	430024	0430024	GR	RENDIMENTO MARÇO	77,12	0,00

**80,22**      **0,00**

**80,22**      **0,00**

Saldo Anterior:	360,02
Depósitos:	80,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	440,24

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	437,14
30/04/2024	Rendimento no Período	3,10
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	440,24

**Saldo Líquido:** R\$ 440,24

---

**Resgates no Período**



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430014	0430014	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	15,67	0,00
30/04/2024	430025	0430025	GR	RENDIMENTO MARÇO	14,82	0,00
					<b>30,49</b>	<b>0,00</b>
					<b>30,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>2.555,19</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>30,49</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.585,68</b>



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	7869	06/05/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

**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	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.570,01C	2.406,577537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.585,68C	2.406,577537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430015	0430015	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	6.754,68	0,00
30/04/2024	430026	0430026	GR	RENDIMENTO MARÇO	6.355,07	0,00
					<b>13.109,75</b>	<b>0,00</b>
					<b>13.109,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.015.979,07</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>13.109,75</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.029.088,82</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875027  
06/05/2024 10:56:07

---

**Cliente**

Agência 2346-9  
 Conta 69435-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.022.334,14			819.757,630296		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.029.088,82			819.757,630296		819.757,630296

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.022.334,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.754,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.754,68
SALDO ATUAL =	1.029.088,82

---

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/04/2024	415013	999	MB	RESGATE 01/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.046,40
15/04/2024	415014	999	MB	RESGATE 02/04 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	36.173,10
15/04/2024	415015	999	MB	RESGATE 03/04 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	7.688,22
15/04/2024	415016	999	MB	APLICAÇÃO 05/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.455,95	0,00
15/04/2024	415017	999	MB	APLICAÇÃO 11/04 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	47.122,10	0,00
15/04/2024	415018	999	MB	APLICAÇÃO 12/04 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	42.374,84	0,00
					<b>90.952,89</b>	<b>45.907,72</b>
					<b>90.952,89</b>	<b>45.907,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
30/04/2024	430004	0430004	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	434,07	0,00
30/04/2024	430010	999	MB	RESGATE 16/04 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	14.730,33
30/04/2024	430011	999	MB	RESGATE 17/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.850,60
30/04/2024	430012	999	MB	APLICAÇÃO 22/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
30/04/2024	430013	999	MB	APLICAÇÃO 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.000,00	0,00
30/04/2024	430014	999	MB	APLICAÇÃO 25/04 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	13.297,20	0,00
30/04/2024	430015	999	MB	RESGATE 30/04 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	65.233,11
30/04/2024	430027	0430027	GR	RENDIMENTO MARÇO	416,76	0,00
					<b>18.148,03</b>	<b>83.814,04</b>
					<b>18.148,03</b>	<b>83.814,04</b>
<b>Saldo Anterior: 60.259,75</b>						
<b>Depósitos: 109.100,92</b>						
<b>Saques: 129.721,76</b>						
<b>Saldo Atual: 39.638,91</b>						



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875023  
06/05/2024 10:53:42

## Cliente

Agência 2346-9  
Conta 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	60.676,51			48.653,401989		
01/04/2024	RESGATE	2.046,40			1.640,412709	1,247490945	47.012,989280
	Aplicação 13/03/2024	2.046,40			1.640,412709		
02/04/2024	RESGATE	36.173,10			28.987,933437	1,247867499	18.025,055843
	Aplicação 13/03/2024	34.636,91			27.756,879072		
	Aplicação 14/03/2024	1.536,19			1.231,054365		
03/04/2024	RESGATE	7.688,22			6.159,250570	1,248239524	11.865,805273
	Aplicação 14/03/2024	1.876,87			1.503,612838		
	Aplicação 15/03/2024	5.811,35			4.655,637732		
05/04/2024	APLICAÇÃO	1.455,95			1.165,704589	1,248987105	13.031,509862
11/04/2024	APLICAÇÃO	47.122,10			37.683,090765	1,250483945	50.714,600627
12/04/2024	APLICAÇÃO	42.374,84			33.876,504393	1,250862235	84.591,105020
16/04/2024	RESGATE	14.730,33			11.769,102666	1,251610290	72.822,002354
	Aplicação 15/03/2024	6.593,34			5.267,888530		
	Aplicação 25/03/2024	8.136,99			6.501,214136		
17/04/2024	RESGATE	3.850,60			3.075,595257	1,251985284	69.746,407097
	Aplicação 25/03/2024	121,07			96,702607		
	Aplicação 05/04/2024	1.459,44			1.165,704589		
	Aplicação 11/04/2024	2.270,09			1.813,188061		
22/04/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			798,014013	1,253110827	70.544,421110
23/04/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.393,325585	1,253485952	72.937,746695
25/04/2024	APLICAÇÃO	13.297,20			10.601,825527	1,254236826	83.539,572222
30/04/2024	RESGATE	65.233,11			51.963,774712	1,255357417	31.575,797510
	Aplicação 11/04/2024	45.029,55			35.869,902704		
	Aplicação 12/04/2024	20.203,56			16.093,872008		
30/04/2024	SALDO ATUAL	39.638,91			31.575,797510		31.575,797510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.676,51
APLICAÇÕES (+)	108.250,09
RESGATES (-)	129.721,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,07
SALDO ATUAL =	39.638,91

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





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

ABRIL/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/04/2024	415019	999	MB	APLICAÇÃO 01/04 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	21.157,23	0,00
------------	--------	-----	----	---	-----------	------

21.157,23 0,00

21.157,23 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/04/2024	430006	0430006	GR	RENDIMENTO MES DE ABRIL/2024	146,62	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------	--------	------

30/04/2024	430016	999	MB	RESGATE 16/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	4.501,36
------------	--------	-----	----	---	------	----------

30/04/2024	430017	999	MB	RESGATE 30/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	18.342,47
------------	--------	-----	----	---	------	-----------

30/04/2024	430018	9999	MB	19/03 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	5.017,10
------------	--------	------	----	---	------	----------

30/04/2024	430019	9999	MB	26/03 RESGATE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	21.170,38
------------	--------	------	----	---	------	-----------

30/04/2024	430028	0430028	GR	RENDIMENTO MARÇO	156,72	0,00
------------	--------	---------	----	------------------	--------	------

303,34 49.031,31

303,34 49.031,31

Saldo Anterior: 30.068,07

Depósitos: 21.460,57

Saques: 49.031,31

Saldo Atual: 2.497,33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061040805875030  
06/05/2024 10:56:52

## Cliente

Agência 2346-9  
 Conta 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4.037,31			3.237,316719		
01/04/2024	APLICAÇÃO	21.157,23			16.959,826510	1,247490945	20.197,143229
16/04/2024	RESGATE	4.501,36			3.596,454931	1,251610290	16.600,688298
	Aplicação 01/03/2024	4.051,86			3.237,316719		
	Aplicação 01/04/2024	449,50			359,138212		
30/04/2024	RESGATE	18.342,47			14.611,352712	1,255357417	1.989,335586
	Aplicação 01/04/2024	18.342,47			14.611,352712		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.497,33			1.989,335586		1.989,335586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.037,31
APLICAÇÕES (+)	21.157,23
RESGATES (-)	22.843,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,62
SALDO ATUAL =	2.497,33

## Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

## Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0401001	01/04/2024	2016-33903000/15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	10.347,50
0401002	01/04/2024	2016-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	5.083,20
0401003	01/04/2024	2016-31900400/15001002	YGOR NASCIMENTO ALVES	Global	5.940,00
0401004	01/04/2024	2016-31900400/15001002	SERGIO DOS SANTOS	Global	5.940,00
0401002-A0402001	02/04/2024	2016-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-5.083,20
0402001	02/04/2024	2016-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	16.520,07
0402002	02/04/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	15.000,00
0402003	02/04/2024	2016-31900400/15001002	DIOGO DE MELO LEITE	Global	12.600,00
0402004	02/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.112,07
0402005	02/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.254,85
0404001	04/04/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	943,00
0404002	04/04/2024	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	23.502,85
0404003	04/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.842,43
0404004	04/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	13.117,18
0405001	05/04/2024	2013-33903900/15001002	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	500,00
0408001	08/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.810,11
0408002	08/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.337,06
0408003	08/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.232,71
0408004	08/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.280,43
0409001	09/04/2024	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	18.421,02
0409002	09/04/2024	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	9.936,11
0409003	09/04/2024	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.911,00
0409004	09/04/2024	2013-33903900/15001002	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	6.811,56
0102031-A0411001	11/04/2024	2013-33903900/15001002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Estimativo	-1.037,12
0411001	11/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.709,00
0411002	11/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.808,48
0411003	11/04/2024	2013-33903900/15001002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Estimativo	1.200,00
0412001	12/04/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	3.850,60
0412002	12/04/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	10.215,08
0412003	12/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.143,94
0412004	12/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.082,79
0415001	15/04/2024	2013-33903900/15001002	ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	Ordinário	220,00
0416001	16/04/2024	2016-33903000/16000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	1.223,00
0417001	17/04/2024	2018-33903000/15001002	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	708,00
0417002	17/04/2024	2018-33903000/15001002	SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	1.265,00
0417003	17/04/2024	2018-33903000/15001002	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Ordinário	10.333,30
0417004	17/04/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	5.315,70
0417005	17/04/2024	2018-33903000/16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Ordinário	4.703,40
0110002-A0418001	18/04/2024	2016-33903900/16593120	EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOURADA LTDA	Global	-32.000,00
0418001	18/04/2024	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	5.400,00
0422001	22/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.817,05
0422002	22/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.889,17
0423001	23/04/2024	2016-33903900/16000000	TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	Global	31.200,00
0422001-A0424001	24/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-1.817,05
0422002-A0424002	24/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-11.889,17
0424001	24/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	1.817,05
0424002	24/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.889,17
0425001	25/04/2024	2016-33903000/15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	15.242,50
0425002	25/04/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	12.909,66
0425003	25/04/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.645,14



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

ABRIL/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0425004	25/04/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	10.633,10
0102019- A0426002	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-6.000,00
0102066- A0426001	26/04/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-45.000,00
R042600	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
R042600	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.450,00
R042600	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0426001	26/04/2024	2013-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.758,63
0426002	26/04/2024	2013-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.587,12
0426003	26/04/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0426004	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	300,00
R042600	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	150,00
0426005	26/04/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	100,00
0426006	26/04/2024	2016-33903000/15001002	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	23.071,05
0102109- A0430001	30/04/2024	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	-4.840,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	52	412.481,08
Anulações (A):	8	107.666,54
Reforços (R):	4	55.600,00
Geral:	64	360.414,54

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	02150 01	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1456	694347 FMS CUSTEIO SUS	413,40	0,00	413,40
01/04/2024	040100 2	01020 05	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,68	0,00	45,68
01/04/2024	040100 3	03120 01	12/03/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	270	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.615,85	0,00	3.615,85
01/04/2024	040100 4	03210 05	21/03/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9272	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.122,50	0,00	12.122,50
01/04/2024	040100 5	02190 01	19/02/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44354	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.917,26	14,20	5.903,06
01/04/2024	040100 6	01030 01	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	105	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
01/04/2024	040100 7	01240 02	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1138	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,25	0,00	124,25
01/04/2024	040100 8	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1109	3001295 FNS-Farmácia Básica	97,50	0,00	97,50
<b>Soma:</b>							<b>25.336,44</b>	<b>14,20</b>	<b>25.322,24</b>
02/04/2024	040200 1	03260 02	26/03/2024	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	4970	694347 FMS CUSTEIO SUS	24.020,10	0,00	24.020,10
02/04/2024	040200 2	03260 01	26/03/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9284	694347 FMS CUSTEIO SUS	12.153,00	0,00	12.153,00
<b>Soma:</b>							<b>36.173,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36.173,10</b>
03/04/2024	040300 1	03210 02	21/03/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2543	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.679,40	0,00	1.679,40
03/04/2024	040300 2	04010 01	01/04/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9283	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.347,50	0,00	10.347,50
03/04/2024	040300 3	03180 01	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44806	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.146,21	21,95	9.124,26
03/04/2024	040300 4	03180 02	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44799	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.376,84	0,00	2.376,84
03/04/2024	040300 5	01030 06	03/01/2024	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	05	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
03/04/2024	040300 6	03210 10	21/03/2024	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	70	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.500,00	0,00	9.500,00
03/04/2024	040300 7	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.030,48	0,00	1.030,48
03/04/2024	040300 8	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,04	0,00	201,04
03/04/2024	040300 9	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,04	0,00	201,04
03/04/2024	040301 0	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,04	0,00	201,04
03/04/2024	040301 1	03210 03	21/03/2024	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21233	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	975,00	0,00	975,00
03/04/2024	040301 2	03210 06	21/03/2024	32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21234	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.719,00	0,00	1.719,00



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							<b>Soma:</b>	<b>39.977,55</b>	<b>21,95</b>	<b>39.955,60</b>
04/04/2024	040400 1	01020 09	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	649,90	0,00	649,90	
							<b>Soma:</b>	<b>649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>649,90</b>
05/04/2024	040500 1	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1781	694347 FMS CUSTEIO SUS	534,00	0,00	534,00	
							<b>Soma:</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>
11/04/2024	041100 1	01260 08	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.813,56	0,00	4.813,56	
11/04/2024	041100 2	01020 57	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.315,91	0,00	2.315,91	
11/04/2024	041100 3	04020 02	02/04/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.624,70	0,00	2.624,70	
11/04/2024	041100 4	01020 70	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	840,14	0,00	840,14	
11/04/2024	041100 5	01020 35	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.624,70	0,00	2.624,70	
11/04/2024	041100 6	01030 07	03/01/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	16	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00	
11/04/2024	041100 7	01030 05	03/01/2024	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	87	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00	
11/04/2024	041100 8	03200 03	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44866	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.927,75	4,63	1.923,12	
11/04/2024	041100 9	03200 02	20/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44867	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.883,60	14,12	5.869,48	
11/04/2024	041101 0	03270 03	27/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45002	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.482,95	20,36	8.462,59	
11/04/2024	0411011 2	03280 02	28/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45052	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.550,05	25,32	10.524,73	
11/04/2024	041101 2	04020 04	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45110	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.112,07	5,07	2.107,00	
11/04/2024	041101 3	04020 05	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45111	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.254,85	27,01	11.227,84	
							<b>Soma:</b>	<b>69.430,28</b>	<b>864,51</b>	<b>68.565,77</b>
12/04/2024	041200 1	03080 03	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	6711	3001295 FNS-Farmácia Básica	856,83	0,00	856,83	
12/04/2024	041200 2	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	562115	3001295 FNS-Farmácia Básica	478,72	0,00	478,72	
12/04/2024	041200 3	02020 04	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	417,09	0,00	417,09	
12/04/2024	041200 4	03210 08	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.193,54	0,00	1.193,54	
12/04/2024	041200 5	02080 03	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	174,00	0,00	174,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041200 6	03210 08	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.787,33	0,00	6.787,33
12/04/2024	041200 7	02160 02	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	382,50	0,00	382,50
12/04/2024	041200 8	03210 08	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.703,49	0,00	1.703,49
12/04/2024	041200 9	02160 02	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.259,68	0,00	1.259,68
12/04/2024	041201 0	02270 02	27/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	192,64	0,00	192,64
12/04/2024	041201 1	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	10,00	0,00	10,00
12/04/2024	041201 2	02080 02	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	112,37	0,00	112,37
12/04/2024	041201 3	01090 02	09/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	30,00	0,00	30,00
12/04/2024	041201 4	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	423,45	0,00	423,45
12/04/2024	041201 5	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.347,85	0,00	1.347,85
12/04/2024	041201 6	02020 05	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	227,67	0,00	227,67
12/04/2024	041201 7	03210 09	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	628,21	0,00	628,21
12/04/2024	041201 8	03080 04	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	2897	694347 FMS CUSTEIO SUS	246,60	0,00	246,60
12/04/2024	041201 9	03080 04	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1041	694347 FMS CUSTEIO SUS	92,00	0,00	92,00
12/04/2024	041202 0	011500 1	15/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	1800	694347 FMS CUSTEIO SUS	28,00	0,00	28,00
12/04/2024	041202 1	03210 09	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.004,79	0,00	1.004,79
12/04/2024	041202 2	02150 15	15/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	806,18	0,00	806,18
12/04/2024	041202 3	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1454	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
12/04/2024	041202 4	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1455	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	195,00	0,00	195,00
12/04/2024	041202 5	02150 04	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1453	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
12/04/2024	041202 6	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
12/04/2024	041202 7	04050 01	05/04/2024	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	11	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	500,00
12/04/2024	041202 8	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	984	1197126 ROYALTIES - SAUDE	14.400,00	720,00	13.680,00
12/04/2024	041202 9	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	985	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041203 0	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	983	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
12/04/2024	041203 1	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	983	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
12/04/2024	041203 2	01030 08	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2714	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
12/04/2024	041203 3	02090 03	09/02/2024	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	51	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	1.154,85	21.942,15
<b>Soma:</b>							<b>86.211,94</b>	<b>2.125,35</b>	<b>84.086,59</b>
15/04/2024	041500 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	36,00	0,00	36,00
15/04/2024	041500 2	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,00	0,00	12,00
15/04/2024	041500 3	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96,00	0,00	96,00
15/04/2024	041500 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
15/04/2024	041500 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
15/04/2024	041500 6	04040 02	04/04/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	907	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.103,40	0,00	10.103,40
15/04/2024	041500 7	04040 02	04/04/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	908	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.295,59	0,00	8.295,59
15/04/2024	041500 8	04040 02	04/04/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	910	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.133,18	0,00	1.133,18
15/04/2024	041500 9	04040 02	04/04/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	909	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.970,68	0,00	3.970,68
<b>Soma:</b>							<b>23.706,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.706,85</b>
16/04/2024	041600 1	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.238,92	930,60	19.308,32
16/04/2024	041600 2	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084,32	0,00	2.084,32
16/04/2024	041600 3	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.732,42	0,00	2.732,42
16/04/2024	041600 4	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	982,07	0,00	982,07
16/04/2024	041600 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
16/04/2024	041600 6	01020 22	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.091,35	0,00	1.091,35
16/04/2024	041600 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
16/04/2024	041600 8	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.195,25	62,04	1.133,21
16/04/2024	041600 9	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.948,12	0,00	2.948,12



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2024	041601 0	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
16/04/2024	041601 1	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
16/04/2024	041601 2	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	685,40	0,00	685,40
16/04/2024	041601 3	02160 04	16/02/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.192,62	0,00	2.192,62
16/04/2024	041601 4	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.583,44	0,00	1.583,44
16/04/2024	041601 5	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,04	0,00	201,04
16/04/2024	041601 6	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	477,52	0,00	477,52
16/04/2024	041601 7	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	815,44	0,00	815,44
16/04/2024	041601 8	01220 03	22/01/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	128	1184385 FMS INVEST SUS	12.152,00	0,00	12.152,00
16/04/2024	041601 9	012301 1	23/01/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	2602	694347 FMS CUSTEIO SUS	107,10	5,36	101,74
<b>Soma:</b>							<b>52.151,80</b>	<b>1.060,04</b>	<b>51.091,76</b>
18/04/2024	041800 1	01240 04	24/01/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	565	3001295 FNS-Farmácia Básica	116,00	0,00	116,00
18/04/2024	041800 2	03080 03	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	3390	3001295 FNS-Farmácia Básica	424,64	0,00	424,64
<b>Soma:</b>							<b>540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>540,64</b>
19/04/2024	041900 1	01030 04	03/01/2024	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	91	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
19/04/2024	041900 2	01030 04	03/01/2024	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	51	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
19/04/2024	041900 3	01030 04	03/01/2024	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	35	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
<b>Soma:</b>							<b>24.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>22.800,00</b>
23/04/2024	042300 1	03080 04	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4882	694347 FMS CUSTEIO SUS	263,20	0,00	263,20
<b>Soma:</b>							<b>263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>263,20</b>
25/04/2024	042500 1	03080 04	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	9324	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.599,90	0,00	1.599,90
25/04/2024	042500 2	03080 03	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	9323	3001295 FNS-Farmácia Básica	2.155,32	0,00	2.155,32
<b>Soma:</b>							<b>3.755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,22</b>
30/04/2024	043000 1	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



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043000 2	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
30/04/2024	043000 3	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
30/04/2024	043000 4	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	21.569,53	8.550,07	13.019,46
30/04/2024	043000 5	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
30/04/2024	043000 6	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
30/04/2024	043000 7	01020 96	02/01/2024	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
30/04/2024	043000 8	01020 95	02/01/2024	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
30/04/2024	043000 9	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
30/04/2024	043001 0	01021 03	02/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	581,48	3.018,52
30/04/2024	043001 1	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
30/04/2024	043001 2	01300 13	30/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	212,89	1.105,29
30/04/2024	043001 3	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
30/04/2024	043001 4	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	65,89	681,20
30/04/2024	043001 5	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	3.689,06	470,70	3.218,36
30/04/2024	043001 6	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.835,28	505,44	2.329,84
30/04/2024	043001 7	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
30/04/2024	043001 8	01300 04	30/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/04/2024	043001 9	01300 12	30/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
30/04/2024	043002 0	01300 06	30/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,90	686,19
30/04/2024	043002 1	01300 07	30/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/04/2024	043002 2	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
30/04/2024	043002 3	01300 16	30/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,90	686,19
30/04/2024	043002 4	01300 05	30/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,92	686,17
30/04/2024	043002 5	01300 08	30/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	63,34	683,75





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Credor</b>	<b>N.F.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Pago Bruto</b>	<b>Retido</b>	<b>Pago Liquido</b>
30/04/2024	043002 6	01300 09	30/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,90	686,19
30/04/2024	043002 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
30/04/2024	043002 8	013001 1	30/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,90	686,19
30/04/2024	043002 9	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.086,43	32.349,97	29.736,46
30/04/2024	043003 0	01260 09	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.979,18	0,00	19.979,18
30/04/2024	043003 1	01020 87	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.574,89	0,00	3.574,89
30/04/2024	043003 2	012601 1	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.750,14	0,00	25.750,14
30/04/2024	043003 3	01260 10	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,76	0,00	2.520,76
30/04/2024	043003 4	01260 12	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.808,18	0,00	11.808,18
30/04/2024	043003 5	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
30/04/2024	043003 6	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
30/04/2024	043003 7	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
30/04/2024	043003 8	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
30/04/2024	043003 9	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.516,61	4.785,59	2.731,02
30/04/2024	043004 0	01020 48	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
30/04/2024	043004 1	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
30/04/2024	043004 2	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
30/04/2024	043004 3	01020 74	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.663,01	602,09	2.060,92
30/04/2024	043004 4	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
30/04/2024	043004 5	01020 79	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,45	0,00	24,45
30/04/2024	043004 6	01020 69	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.532,00	2.878,33	12.653,67
30/04/2024	043004 7	01020 71	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.956,24	0,00	6.956,24
30/04/2024	043004 8	01020 73	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,40	0,00	282,40
30/04/2024	043004 9	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



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

**ABRIL/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043005 0	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
30/04/2024	043005 1	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
30/04/2024	043005 2	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
30/04/2024	043005 3	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
30/04/2024	043005 4	03150 01	15/03/2024	083.452.385-05 EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,47	131,32	1.563,15
30/04/2024	043005 5	01020 10	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.505,63	3.052,23	1.453,40
30/04/2024	043005 6	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
30/04/2024	043005 7	01021 38	02/01/2024	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.396,18	104,71	1.291,47
30/04/2024	043005 8	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
30/04/2024	043005 9	01021 33	02/01/2024	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043006 0	01021 36	02/01/2024	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
30/04/2024	043006 1	01021 39	02/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,71	142,99	1.610,72
30/04/2024	043006 2	01021 34	02/01/2024	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	163,58	1.248,42
30/04/2024	043006 3	01020 97	02/01/2024	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
30/04/2024	043006 4	03040 02	04/03/2024	027.088.942-69 LEANDRO CASTRO BREVES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
30/04/2024	043006 5	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
30/04/2024	043006 6	01020 98	02/01/2024	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	205,62	2.314,38
30/04/2024	043006 7	010211 0	02/01/2024	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043006 8	01020 99	02/01/2024	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
30/04/2024	043006 9	01021 01	02/01/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
30/04/2024	043007 0	01021 02	02/01/2024	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043007 1	010211 3	02/01/2024	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043007 2	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
30/04/2024	043007 3	010211 4	02/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,71	142,99	1.610,72



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043007 4	04260 03	26/04/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.194,69	0,00	1.194,69
30/04/2024	043007 5	010211 7	02/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.757,55	143,31	1.614,24
30/04/2024	043007 6	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
30/04/2024	043007 7	010211 9	02/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.092,58	177,41	1.915,17
30/04/2024	043007 8	010211 6	02/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,71	161,67	1.592,04
30/04/2024	043007 9	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.439,40	8.824,82	6.614,58
30/04/2024	043008 0	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
30/04/2024	043008 1	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
30/04/2024	043008 2	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
30/04/2024	043008 3	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
30/04/2024	043008 4	01020 80	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.282,94	1.464,62	3.818,32
30/04/2024	043008 5	01300 20	30/01/2024	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	928,68	671,32
30/04/2024	043008 6	04260 04	26/04/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	413,57	0,00	413,57
30/04/2024	043008 7	04260 05	26/04/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43,70	0,00	43,70
30/04/2024	043008 8	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
30/04/2024	043008 9	01021 21	02/01/2024	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.212,31	393,52	818,79
30/04/2024	043009 0	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
30/04/2024	043009 1	01021 26	02/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.753,71	142,99	1.610,72
30/04/2024	043009 2	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
30/04/2024	043009 3	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
30/04/2024	043009 4	04020 03	02/04/2024	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.060,00	570,37	3.489,63
30/04/2024	043009 5	01021 09	02/01/2024	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	540,00	40,50	499,50
30/04/2024	043009 6	03200 01	20/03/2024	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.175,00	174,57	2.000,43
30/04/2024	043009 7	04180 01	18/04/2024	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	780,00	58,50	721,50



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

**ABRIL/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2024	043009 8	04020 01	02/04/2024	077.139.395-47 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	131,31	1.563,09
30/04/2024	043009 9	04010 04	01/04/2024	394.190.105-20 SERGIO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	157,02	1.822,98
30/04/2024	043010 0	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
30/04/2024	043010 1	010211 1	02/01/2024	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	158,85	1.841,55
30/04/2024	043010 2	04010 03	01/04/2024	063.091.145-22 YGOR NASCIMENTO ALVES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	157,02	1.822,98
30/04/2024	043010 3	03040 03	04/03/2024	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/04/2024	043010 4	010211 2	02/01/2024	004.801.755-86 ADELCEILIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.781,59	131,04	1.650,55
30/04/2024	043010 5	01021 27	02/01/2024	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/04/2024	043010 6	01021 35	02/01/2024	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.712,17	124,79	1.587,38
30/04/2024	043010 7	01021 24	02/01/2024	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/04/2024	043010 8	01021 28	02/01/2024	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/04/2024	043010 9	01050 01	05/01/2024	053.774.295-67 JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/04/2024	043011 0	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
30/04/2024	0430111	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
30/04/2024	043011 2	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,00	0,00	12,00
<b>Soma:</b>							<b>421.931,84</b>	<b>88.802,53</b>	<b>333.129,31</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>784.662,76</b>	<b>94.088,58</b>	<b>690.574,18</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>218</b>		

**ERALDO FERREIRA MACIEL**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11**

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC.4.111**



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

**ABRIL/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	401001	9FA	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.633,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REF A SERV E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
<b>Soma:</b>						<b>1.633,00</b>
03/04/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	403001	F07	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	919,20
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011307	50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - UNAVISA	403002	92484	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,52
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	403003	0D9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	403004	040305	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.028,90
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	403005	AB3	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	54,00
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC.FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	403006	053195	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	396,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESAO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403007	040302	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.022,22
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403008	040306	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.102,41
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	403009	5DF	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	281,80
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	403010	E06	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	250,87
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	403011	C77012	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.169,81
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	403012	C83	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.176,92
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO/2024.					
03/04/2024	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	403013	28E	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,18
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
<b>Soma:</b>						<b>31.870,47</b>
11/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	411001	1146556	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.001,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
11/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	411002	552346	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.936,11
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
<b>Soma:</b>						<b>19.937,60</b>
15/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	415001	ANULAÇÃO	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-9.936,11
<b>Histórico:</b>	DEVOLUÇÃO					
<b>Soma:</b>						<b>-9.936,11</b>
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416001	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.040,17
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE FEVEREIRO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416002	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.336,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416003	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.473,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416004	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416005	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,21
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416006	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,39
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE março/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416007	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416008	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.049,10
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416009	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.317,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416010	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	262,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416011	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.651,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.					
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416012	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	714,77
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.					



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
16/04/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	416013	69436	694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.308,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE MARÇO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>35.851,34</b>
18/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	418001	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.850,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
18/04/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	418002	800043	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.215,08
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
<b>Soma:</b>						<b>14.065,68</b>
30/04/2024	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430001	999	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	16.137,22
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A RETENÇÃO DO IRRF SAUDE FEDERAL ABRIL/2024					
30/04/2024	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	430002	AC9D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430003	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	248,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO-FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810900	826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS	430004	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.600,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-MATERNIDADE ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	430005	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	430006	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO	430007	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	430008	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	430009	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	430010	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	430011	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	430012	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					
30/04/2024	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	430013	F7B1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, ABRIL/2024.					



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430014	043002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430015	043003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430016	043004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430017	043005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - ABRIL/2024.					
30/04/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	430018	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - ABRIL/2024.					

Soma: **24.130,69**

<b>Total Geral:</b>	<b>117.552,67</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>50</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>15/04/2024</b>							
15/04/2024	41500 1	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	
15/04/2024	41500 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	282,40	0,00	282,40	
15/04/2024	41500 3	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	
15/04/2024	41500 4	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	
15/04/2024	41500 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	
15/04/2024	41500 6	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	
15/04/2024	41500 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	
15/04/2024	41500 8	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	
15/04/2024	41500 9	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	
15/04/2024	41501 0	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	19.720,00	0,00	19.720,00	
15/04/2024	41501 1	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	
15/04/2024	41501 2	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	
15/04/2024	41501 3	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	21.157,23	0,00	21.157,23	
				<b>Soma:</b>	<b>132.876,03</b>	<b>0,00</b>	<b>132.876,03</b>
<b>23/04/2024</b>							
23/04/2024	42300 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.000,00	0,00	1.000,00	
23/04/2024	42300 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.000,00	0,00	1.000,00	
23/04/2024	42300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.000,00	0,00	1.000,00	
23/04/2024	42300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.000,00	0,00	1.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>30/04/2024</b>							
30/04/2024	43000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	76,53	0,00	76,53	
30/04/2024	43000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	23,26	0,00	23,26	
30/04/2024	43000 3	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47	
30/04/2024	43000 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694347	434,07	0,00	434,07	
30/04/2024	43000 5	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694347	13.297,20	0,00	13.297,20	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/04/2024	430006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694363	146,62	0,00	146,62
30/04/2024	430007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	0,74	0,00	0,74
30/04/2024	430008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	1.031,52	0,00	1.031,52
30/04/2024	430009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	2,48	0,00	2,48
30/04/2024	430010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,25	0,00	0,25
30/04/2024	430011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	0,56	0,00	0,56
30/04/2024	430012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	117,53	0,00	117,53
30/04/2024	430013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	3,10	0,00	3,10
30/04/2024	430014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	15,67	0,00	15,67
30/04/2024	430015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694355	6.754,68	0,00	6.754,68
30/04/2024	430016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	0,69	0,00	0,69
30/04/2024	430017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	1.080,91	0,00	1.080,91
30/04/2024	430018	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	1,99	0,00	1,99
30/04/2024	430019	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01
30/04/2024	430020	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,23	0,00	0,23
30/04/2024	430021	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	240,60	0,00	240,60
30/04/2024	430022	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	0,53	0,00	0,53
30/04/2024	430023	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	110,54	0,00	110,54
30/04/2024	430024	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	77,12	0,00	77,12
30/04/2024	430025	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	14,82	0,00	14,82
30/04/2024	430026	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694355	6.355,07	0,00	6.355,07
30/04/2024	430027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694347	416,76	0,00	416,76
30/04/2024	430028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694363	156,72	0,00	156,72
30/04/2024	430029	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	25.109,61	0,00	25.109,61
<b>Soma:</b>				<b>56.480,28</b>	<b>0,00</b>	<b>56.480,28</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>193.356,31</b>	<b>0,00</b>	<b>193.356,31</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

ABRIL/2024

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

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111



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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
01/04/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	221,75
01/04/2024	21881010401 - Irrf	14,20
<b>Soma:</b>		<b>235,95</b>
03/04/2024	21881010401 - Irrf	21,95
<b>Soma:</b>		<b>21,95</b>
05/04/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	534,00
<b>Soma:</b>		<b>534,00</b>
11/04/2024	21881010401 - Irrf	864,51
<b>Soma:</b>		<b>864,51</b>
12/04/2024	21881010801 - Iss	2.125,35
<b>Soma:</b>		<b>2.125,35</b>
15/04/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	13.253,18
<b>Soma:</b>		<b>13.253,18</b>
16/04/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.054,68
16/04/2024	21881010801 - Iss	5,36
<b>Soma:</b>		<b>1.060,04</b>
19/04/2024	21881010801 - Iss	1.200,00
<b>Soma:</b>		<b>1.200,00</b>
30/04/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	9.018,64
30/04/2024	21881010201 - Inss	35.933,35
30/04/2024	21881010401 - Irrf	17.726,34
30/04/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.905,82
30/04/2024	21881011301 - Sindipastora	979,68
30/04/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	518,90
30/04/2024	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilancia Sanitaria	83,28
30/04/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	18.230,02
30/04/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.412,68
30/04/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.028,90
30/04/2024	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
30/04/2024	21881019902 - SINDCONAM-SE	100,00
30/04/2024	21881990002 - Faltas	115,30
30/04/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	456,08
<b>Soma:</b>		<b>97.821,17</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>117.116,15</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

ABRIL/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

01/04/2024	040100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	6.000,00
	1		
15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	64.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 70.000,00

Total Registros: 2

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

16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 4500056-3 PARA CONTA 114655-6	56.000,00
	1		
16/04/2024	041600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	6.000,00
	2		
17/04/2024	041700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	10.000,00
	1		
19/04/2024	041900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00
	2		
30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	197.500,00
	2		

Soma Conta Bancária: 271.500,00

Total Registros: 5

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

15/04/2024	041500	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	86.744,46
	2		
19/04/2024	041900	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	21.039,05
	1		
30/04/2024	043000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	75.197,67
	1		

Soma Conta Bancária: 182.981,18

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 524.481,18

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 524.481,18

Total Registros: 10

Total Órgão: 524.481,18

Total Registros: 10

Total Geral: 524.481,18

Total Registros: 10



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

ABRIL/2024

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

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
01/04/2024	0401001	0103001		10 122 33903900-15001002	-600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	Ref. Processo 0401005 de 01/04/2024. PARA CORREÇÃO.
01/04/2024	0401001	0326002	4970	10 301 33903000-16000000	24.020,10	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 4970.
01/04/2024	0401002	0321010	70	10 301 33903900-16000000	9.500,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFEÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, MEDIANTE CRITÉRIOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE E DA LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL N°. 70.
01/04/2024	0401003	0103001	173	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 IMPRESSAO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL N°. 173.
01/04/2024	0401004	0117001	99	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO N°. 99 MÊS DE MARÇO.
01/04/2024	0401005	0103001	174	10 122 33903900-15001002	600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL N°. 174
01/04/2024	0401006	0327001	45001	10 122 33903000-17200000	2.327,12	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/01/2024 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 45001.
01/04/2024	0401007	0327003	45002	10 122 33903000-15001002	8.482,95	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 13/01/2024 A 19/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 45002.
01/04/2024	0401008	0328001	45047	10 122 33903000-17200000	2.459,37	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 45047.
01/04/2024	0401009	0328002	45052	10 122 33903000-15001002	10.550,05	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 20/02/2024 A 26/02/2024, CONFORME NOTA FISCAL N°. 45052.
02/04/2024	0402001	0326001	9284	10 301 33903000-16000000	12.153,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE AO FORNECIMENT DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EPI'S E FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 9284.
02/04/2024	0402002	0401001	9283	10 301 33903000-15001002	10.347,50	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 9283.
02/04/2024	0402003	0321006	21234	10 301 33903000-15001002	1.719,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 21234
02/04/2024	0402004	0321002	2543	10 301 33903000-15001002	1.679,40	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 2543.
02/04/2024	0402005	0321003	21233	10 301 33903000-15001002	975,00	32.875.635/0001-29-WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N°. 21233.
02/04/2024	0402006	0126008		10 122 31901100-15001002	4.813,56	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.
02/04/2024	0402007	0102057		10 305 31901100-15001002	2.315,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVO - PRÓPRIO 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.
02/04/2024	0402008	0102035		10 301 31901100-16000000	2.624,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.



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

**ABRIL/2024**

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/04/2024	0402009	0402002		10 301 31901100-15001002	2.624,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO 1ª PARCELA DO 13º. MARÇO/2024.
02/04/2024	0402010	0102070		10 122 31901100-15001002	840,14	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISS 1ª PARCELA DO 13º MARÇO/2024.
02/04/2024	0402011	0102004		10 301 33903900-16000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MARÇO/2024.
02/04/2024	0402012	0102004		10 301 33903900-16000000	1.030,48	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MARÇO/2024.
02/04/2024	0402013	0102004		10 301 33903900-16000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MARÇO/2024
02/04/2024	0402014	0102004		10 301 33903900-16000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, FEVEREIRO/2024.
02/04/2024	0402015	0103006	05	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	EMPRESA ESPELIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05 MÊS DE MARÇO/2024.
03/04/2024	0403001	0110002	91	10 301 33903900-16593120	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 91. MÊS DE MARÇO.
03/04/2024	0403002	0110001	984	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 VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 984. MÊS DE MARÇO/2024.
03/04/2024	0403003	0110001	985	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 VEÍCULOAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 985. MÊS DE MARÇO/2024.
04/04/2024	0404001	0102009		10 122 31901300-15001002	649,90	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 MARÇO/2024.
04/04/2024	0404002	0402005	45111	10 122 33903000-15001002	11.254,85	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45111.
04/04/2024	0404003	0402004	45110	10 122 33903000-15001002	2.112,07	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 27/02/2024 A 04/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45110.
04/04/2024	0404004	0115001	1781	10 301 33933000-16000000	534,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE AO LEVANTAMENTO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1781.
04/04/2024	0404005	0321004	805	10 301 33903000-15001002	778,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 805.
04/04/2024	0404006	0321004	780	10 301 33903000-15001002	10.270,41	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780.
04/04/2024	0404007	0104002	541	10 122 33904000-15001002	2.438,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOLICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 541.
05/04/2024	0405001	0321007	22136	10 301 33903000-15001002	6.108,98	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 22136.
05/04/2024	0405002	0209002	280	10 122 33903500-15001002	4.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ASMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 280. MARÇO.
05/04/2024	0405003	0102143	52139	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. 52139.





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
05/04/2024	0405004	0103002		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO
05/04/2024	0405005	0110001	983	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 DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 983
05/04/2024	0405006	0102007		10 122 33903900-15001002	7.055,87	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 MARÇO/2024.
05/04/2024	0405007	0102007		10 122 33903900-15001002	1.115,43	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 AMBULÂNCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE MARÇO/ 2024.
05/04/2024	0405008	0110001	983	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 DE DIVINA PASTORA/SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 983.
05/04/2024	0405009	0404002	907	10 122 33903200-15001002	10.103,40	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 907
05/04/2024	0405010	0404002	909	10 122 33903200-15001002	3.970,68	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 909.
05/04/2024	0405011	0404002	908	10 122 33903200-15001002	8.295,59	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 908.
05/04/2024	0405012	0404002	910	10 122 33903200-15001002	1.133,18	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILÁRES CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA, COMO TAMBÉM SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 910.
05/04/2024	0405013	0103005	87	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. 87
05/04/2024	0405014	0103007	16	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16 MARÇO
09/04/2024	0409001	0102031		10 122 33903900-15001002	87,92	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA FIXA Nº 3271-1241. FEVEREIRO/2024.
09/04/2024	0409002	0102004		10 301 33903900-16000000	1.583,44	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA CLÍNICA MARCELO VILLAS BOAS ABRIL/2024.
09/04/2024	0409003	0102004		10 301 33903900-16000000	815,44	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS ABRIL/2024.
09/04/2024	0409004	0102004		10 301 33903900-16000000	477,52	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, ABRIL/2024
09/04/2024	0409005	0102004		10 301 33903900-16000000	201,04	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410001	0209003	51	10 301 33903900-17200000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 51



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
10/04/2024	0410002	0103008	2714	10 122 33903900-1720000	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. 2714 MÊS DE MARÇO.
10/04/2024	0410003	0102028		10 301 31901300-1600000	2.948,12	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MARÇO/2024.
10/04/2024	0410004	0102026		10 301 31901300-1600000	685,36	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2023.
10/04/2024	0410005	0102023		10 301 31901300-1600000	304,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410006	0102027		10 301 31901300-1600000	1.728,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO MARÇO/2024.
10/04/2024	0410007	0216004		10 122 31901300-1605000	2.192,62	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) MARÇO 2024.
10/04/2024	0410008	0102020		10 122 31901300-15001002	20.238,92	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MARÇO/2024
10/04/2024	0410009	0102021		10 305 31901300-15001002	2.084,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MARÇO/2024.
10/04/2024	0410010	0102021		10 305 31901300-15001002	2.732,42	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR MARÇO/2024.
10/04/2024	0410011	0102021		10 305 31901300-15001002	982,07	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MARÇO/2024.
10/04/2024	0410012	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, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410013	0102022		10 304 31901300-15001002	1.091,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410014	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, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410015	0102020		10 122 31901300-15001002	1.195,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MARÇO/2024.
10/04/2024	0410016	0109002		10 301 33933900-1600000	10,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 713
10/04/2024	0410017	0208003		10 301 33903900-15001002	174,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 713
10/04/2024	0410018	0208002		10 301 33903900-1600000	112,37	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. 492.
10/04/2024	0410019	0202004		10 301 33903900-15001002	417,09	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.492.
10/04/2024	0410020	0321009		10 301 33903900-1600000	1.004,79	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. 622.
10/04/2024	0410021	0321008		10 301 33903900-15001002	1.193,54	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. 622.
10/04/2024	0410022	0109002		10 301 33933900-1600000	30,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 329.
10/04/2024	0410023	0216002		10 301 33903900-15001002	382,50	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. 329
10/04/2024	0410024	0321008		10 301 33903900-15001002	6.787,33	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. 161.
10/04/2024	0410025	0321009		10 301 33903900-1600000	628,21	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 161.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/04/2024	0410026	0202005		10 301 33903900-16000000	227,67	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. 161.
10/04/2024	0410027	0216003		10 301 33903900-16000000	1.347,85	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. 161.
10/04/2024	0410028	0321008		10 301 33903900-15001002	1.703,49	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. 100.
10/04/2024	0410029	0216003		10 301 33903900-16000000	423,45	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. 100.
10/04/2024	0410030	0216002		10 301 33903900-15001002	1.259,68	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 520
10/04/2024	0410031	0227002		10 301 33903900-16000000	192,64	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. 520.
10/04/2024	0410032	0215015		10 301 33717000-15001002	806,18	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.
10/04/2024	0410033	0123011	2602	10 304 33903900-16000000	107,10	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. 2602
10/04/2024	0410034	0115001	1800	10 301 33933000-16000000	28,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	DIANTE DO LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO E PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS PEDIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1800.
10/04/2024	0410035	0124004	562115	10 301 33933000-16590000	478,72	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 01/2024 DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 562115.
10/04/2024	0410036	0308004	1041	10 301 33933000-16000000	92,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1041.
11/04/2024	0411001	0102035		10 301 31901100-16000000	-2.624,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0402008 de 02/04/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
11/04/2024	0411001	0308004	2897	10 301 33933000-16000000	246,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2897.
11/04/2024	0411002	0102035		10 301 31901100-16000000	2.624,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL, 13ºSALARIO, MARÇO/2024.
11/04/2024	0411003	0404004	45157	10 122 33903000-15001002	13.117,18	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/03/2024 A 11/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45157.
11/04/2024	0411004	0404003	45156	10 122 33903000-17200000	2.842,43	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	ORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 05/03/2024 A 11/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45156.
11/04/2024	0411005	0408004	45214	10 122 33903000-17200000	4.280,43	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/03/2024 A 25/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45214.
11/04/2024	0411006	0408002	45197	10 122 33903000-15001002	11.337,06	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/03/2024 A 18/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45197.
11/04/2024	0411007	0408003	45215	10 122 33903000-17200000	11.232,71	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 19/03/2024 A 25/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45215.
11/04/2024	0411008	0408001	45199	10 122 33903000-17200000	4.810,11	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 12/03/2024 A 18/03/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº.45199.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/04/2024	0411009	0308003	6711	10 301 33933000-16590000	856,83	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCL Nº. 6711
12/04/2024	0412001	0405001	11	10 122 33903900-15001002	500,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CNPJ TIPO A1 E CERTIFICADO E-CPF TIPO A1COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 11
12/04/2024	0412002	0122003	128	10 122 44905200-16010000	12.152,00	30.667.327/0001-82-IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 128.
15/04/2024	0415001	0102002		10 122 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/04/2024
15/04/2024	0415002	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 01/04/2024.
15/04/2024	0415003	0102001		10 122 33903900-15001002	96,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/04/2024.
15/04/2024	0415004	0102001		10 122 33903900-15001002	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/04/2024.
15/04/2024	0415005	0102001		10 122 33903900-15001002	36,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/04/2024
15/04/2024	0415006	0409004	318	10 122 33903900-15001002	6.811,56	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 UILTRAPASSAM A CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
15/04/2024	0415007	0122004	4707	10 122 44905200-16010000	8.765,93	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4707.
15/04/2024	0415008	0104002	282	10 122 33904000-15001002	1.938,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOLICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 282.
16/04/2024	0416001	0102026		10 301 31901300-16000000	-685,36	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Ref. Processo 0410004 de 10/04/2024. PARA CORREÇÃO.
16/04/2024	0416001	0102026		10 301 31901300-16000000	685,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	RREFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MARÇO/2024.
16/04/2024	0416002	0304001	1688	10 301 33903000-16000000	1.209,80	48.429.852/0001-25-ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E ENCONTRO DA SAÚDE MENTAL CONFROME CRONOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1688
16/04/2024	0416003	0412003	45321	10 122 33903000-17200000	2.143,94	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2024 A 08/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45321.
16/04/2024	0416004	0412004	45322	10 122 33903000-15001002	12.082,79	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 02/04/2024 A 08/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45322.
16/04/2024	0416005	0411001	45298	10 122 33903000-17200000	2.709,00	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2024 A 01/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45298.
16/04/2024	0416006	0411002	45297	10 122 33903000-15001002	11.808,48	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 26/03/2024 A 01/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45297.
17/04/2024	0417001	0102007		10 122 33903900-15001002	479,50	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA ABRIL/2024.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/04/2024	0417002	0404001	8095	10 303 33903000-16000000	943,00	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE AO DIANTE DE LEVANTAMENTO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSARIO AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8095.
18/04/2024	0418001	0308003	3390	10 301 33933000-16590000	424,64	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO PEDIDO CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3390
18/04/2024	0418001	0110002		10 301 33903900-16593120	-8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0202006 de 02/02/2024. PARA CORREÇÃO.
18/04/2024	0418002	0124004	565	10 301 33933000-16590000	116,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 565.
18/04/2024	0418002	0110002		10 301 33903900-16593120	-8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0306001 de 06/03/2024. PARA CORREÇÃO
18/04/2024	0418003	0110002		10 301 33903900-16593120	-8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	Ref. Processo 0403001 de 03/04/2024. PARA CORREÇÃO
18/04/2024	0418003	0103004	51	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA CONFORME, NOTA FISCAL Nº. 51 MÊS DE FEVEREIRO.
18/04/2024	0418004	0103004	91	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 91 MÊS MARÇO
18/04/2024	0418005	0103004	35	10 301 33903900-15001002	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº. 35 MÊS DE JANEIRO.
23/04/2024	0423001	0122008	4090	10 122 44905200-16010000	5.997,00	28.706.488/0001-96-INOVA TECH INFORMATICA LTDA	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4090.
23/04/2024	0423002	0308004	4882	10 301 33933000-16000000	263,20	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4882.
24/04/2024	0424001	0424001	45504	10 122 33903000-17200000	1.817,05	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2024 A 15/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45504.
24/04/2024	0424002	0424002	45514	10 122 33903000-17200000	11.889,17	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 09/04/2024 A 15/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 45514
25/04/2024	0425001	0308003	9323	10 301 33933000-16590000	2.155,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.9323/1
25/04/2024	0425002	0308004	9324	10 301 33933000-16000000	1.599,90	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS 02/2024, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9324/1
26/04/2024	0426001	0226001		10 122 31901100-16050000	747,09	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS- COMISSÃO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426001	0102075		10 122 31901100-15001002	-3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0426048 de 26/04/2024. PARA CORREÇÃO
26/04/2024	0426002	0130004		10 301 31900400-16050000	747,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426002	0102075		10 122 31901100-15001002	-3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0426041 de 26/04/2024. PARA CORREÇÃO
26/04/2024	0426003	0102115		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426004	0130012		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426005	0402003		10 301 31900400-15001002	4.060,00	963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
26/04/2024	0426006	0130006		10 301 31900400-16050000	747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426007	0102118		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426008	0320001		10 301 31900400-15001002	2.175,00	034.415.545-58-MACLENE LIMA COSTA	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426009	0130007		10 301 31900400-16050000	747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426010	0402001		10 301 31900400-15001002	1.694,40	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426011	0102123		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG -3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426012	0130015		10 301 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426013	0401004		10 301 31900400-15001002	1.980,00	394.190.105-20-SERGIO DOS SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426014	0102111		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426015	0401003		10 301 31900400-15001002	1.980,00	063.091.145-22-YGOR NASCIMENTO ALVES	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, ABRIL/202415702
26/04/2024	0426016	0102132		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FIPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426017	0126014		10 301 31900400-15001002	12.000,00	051.974.105-66-HERMILIO CARVALHO JUNIOR	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426018	0126015		10 301 31900400-15001002	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426019	0130016		10 301 31900400-16050000	747,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426020	0102096		10 301 31900400-16000000	1.694,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426021	0102095		10 301 31900400-16000000	1.694,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426022	0130005		10 301 31900400-16050000	747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426023	0102100		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426024	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426025	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426026	0130008		10 301 31900400-16050000	747,09	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426027	0102048		10 304 31901100-15001002	1.503,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426028	0130009		10 301 31900400-16050000	747,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426029	0102106		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO ABRIL/2024.



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
26/04/2024	0426030	0130010		10 301 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024.
26/04/2024	0426031	0102120		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426032	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426033	0102052		10 304 31901100-15001002	654,77	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426034	0304003		10 122 31900400-15001002	1.412,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426035	0102112		10 122 31900400-15001002	1.781,59	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426036	0102127		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426037	0102074		10 122 31901100-15001002	2.663,01	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426038	0130011		10 301 31900400-16050000	747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426039	0102079		10 122 31901100-15001002	24,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO QUINQUENIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426040	0130019		10 122 31901100-16050000	3.689,06	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 300- SMS-EFETIVO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426041	0102075		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426042	0130019		10 122 31901100-16050000	2.835,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 300- SMS-PSF- PROPRIO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426043	0102135		10 122 31900400-15001002	1.712,17	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426044	0130013		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426045	0130003		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426046	0130018		10 301 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3013 - SMS PSF - CONTRATO- AFC- ABRIL/2024
26/04/2024	0426047	0102124		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426048	0102075		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426049	0102128		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426050	0105001		10 122 31900400-15001002	2.310,88	053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	FOPAG 3132-SMS-CENTRAL AMBULANCIA-CONTRATO, ABRIL/2024
26/04/2024	0426051	0102125		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426052	0102075		10 122 31901100-15001002	3.588,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADOS GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426053	0102130		10 301 31900400-15001002	1.694,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.



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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
26/04/2024	0426054	0315001		10 301 31900400-15001002	1.694,47	083.452.385-05-EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426055	0102138		10 301 31900400-15001002	1.396,18	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426056	0102131		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426057	0102133		10 301 31900400-15001002	1.412,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426058	0102136		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426059	0102139		10 301 31900400-15001002	1.753,71	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426060	0102069		10 122 31901100-15001002	15.532,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426061	0102073		10 122 31901100-15001002	282,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426062	0102134		10 301 31900400-15001002	1.536,08	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426063	0102097		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426064	0102071		10 122 31901100-15001002	6.956,24	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426065	0304002		10 122 31900400-15001002	3.600,00	027.088.942-69-LEANDRO CASTRO BREVES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426066	0102108		10 301 31900400-15001002	1.694,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426067	0102098		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426068	0102110		10 301 31900400-15001002	1.412,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426069	0102099		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426070	0102101		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426071	0102102		10 122 31900400-15001002	1.412,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426072	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426073	0102113		10 301 31900400-15001002	1.412,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426074	0102114		10 301 31900400-15001002	1.753,71	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426075	0126002		10 301 31901100-15001002	617,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426076	0102015		10 301 31901100-15001002	926,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426077	0102117		10 301 31900400-15001002	1.757,55	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.





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

**ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp</b>	<b>NF</b>	<b>Classificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor</b>	<b>Histórico</b>
26/04/2024	0426078	0102104		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426079	0102059		10 301 31901100-16000000	5.431,01	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426080	0102119		10 301 31900400-15001002	2.092,58	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426081	0102060		10 301 31901100-16000000	1.086,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426082	0102116		10 301 31900400-15001002	1.753,71	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426083	0102063		10 301 31901100-16000000	1.098,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426084	0102105		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426085	0130020		10 122 31900400-15001002	1.600,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426086	0102121		10 301 31900400-15001002	1.212,31	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426087	0102126		10 301 31900400-15001002	1.753,71	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426088	0102107		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426089	0102109		10 122 31900400-15001002	540,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426090	0102010		10 301 31901100-15001002	4.505,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426091	0418001		10 122 31900400-15001002	780,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426092	0102122		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426093	0102011		10 301 31901100-15001002	901,12	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426094	0102012		10 301 31901100-15001002	953,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO TRIENIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426095	0426003		10 301 31901100-15001002	1.194,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO 1/3 DE FERIAS/2024.
26/04/2024	0426096	0102004		10 301 33903900-16000000	45,68	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ABRIL/2024
26/04/2024	0426097	0102032		10 301 31901100-16000000	21.569,53	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426098	0102033		10 301 31901100-16000000	4.922,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426099	0102034		10 301 31901100-16000000	6.318,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426100	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426101	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 ABRIL/2024.



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

ABRIL/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/04/2024	0426102	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426103	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 ABRIL/2024.
26/04/2024	0426104	0102080		10 122 31901100-15001002	5.282,94	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426105	0426004		10 122 31901100-15001002	413,57	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO TRIENIO/GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426106	0426005		10 122 31901100-15001002	43,70	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRRETARIO INSALUBRIDADE/2024.
26/04/2024	0426107	0126007		10 122 31901100-15001002	62.086,43	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426108	0126012		10 122 31901100-15001002	11.808,18	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE ABRIL/2024.
26/04/2024	0426109	0126011		10 122 31901100-15001002	25.750,14	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426110	0126009		10 122 31901100-15001002	19.979,18	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO GRATIFICAÇÃO ABRIL/2024.
26/04/2024	0426111	0126010		10 122 31901100-15001002	2.520,76	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS ABRIL/2024.
26/04/2024	0426112	0102087		10 122 31901100-15001002	3.574,89	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO, ABRIL/2024.
30/04/2024	0430001	0215001	1475	10 301 33903000-16000000	647,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATÉ A PRÓXIMA LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1475.
30/04/2024	0430001	0102134		10 301 31900400-15001002	-1.536,08	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	Ref. Processo 0426062 de 26/04/2024. PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430002	0215002	1476	10 122 33903000-15001002	210,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ A PRÓXIMA LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1476.
30/04/2024	0430002	0130020		10 122 31900400-15001002	-1.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	Ref. Processo 0130020 de 30/01/2024. PARA CORREÇÃO
30/04/2024	0430003	0215003	1479	10 122 33903000-15001002	272,00	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. 1479.
30/04/2024	0430004	0215004	1477	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NJOTA FISCAL Nº. 1477.
30/04/2024	0430005	0102134		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO ABRIL/2024.
30/04/2024	0430006	0102001		10 122 33903900-15001002	60,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 30/04
30/04/2024	0430007	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 15/04
30/04/2024	0430008	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19/04



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

ABRIL/2024

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

Total Geral:	882.537,76
Total Registros:	257

ERALDO FERREIRA MACIEL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

ABRIL/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.063,00	0,00	17.063,00
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	100.689,64	0,00	100.689,64
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	11.025,62	0,00	11.025,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	2.547,59	0,00	2.547,59
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	59.564,04	0,00	59.564,04
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
<b>Total Geral:</b>	<b>193.356,31</b>	<b>0,00</b>	<b>193.356,31</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111