

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f8eb67b948b9db0d59f304971deebd65
Data da Entrega:	16/07/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - 06/2024.

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

Responsável Assinatura:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Signatário:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Data da Assinatura:	19/07/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	19/07/2024



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

JUNHO/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>898.789,21</b>	<b>2.169.007,58</b>	<b>60.207,58</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>11.029,83</b>	<b>60.639,36</b>	<b>-27.860,64</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	88.500,00	88.500,00	11.029,83	60.639,36	-27.860,64
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.500,00	88.500,00	11.029,83	60.639,36	-27.860,64
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.500,00	88.500,00	11.029,83	60.639,36	-27.860,64
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.500,00	88.500,00	11.029,83	60.639,36	-27.860,64
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.020.300,00</b>	<b>2.020.300,00</b>	<b>887.759,38</b>	<b>2.106.968,22</b>	<b>86.668,22</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.300,00	1.932.300,00	885.738,44	2.100.905,40	168.605,40
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	885.738,44	2.100.905,40	169.105,40
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	885.738,44	2.100.905,40	231.605,40
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	852.587,22	1.851.031,45	619.231,45
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	852.587,22	1.851.031,45	619.231,45
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	7.279,75	-97.720,25
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	7.279,75	-97.720,25
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	8.025,62	64.367,68	-420.632,32
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	8.025,62	64.367,68	-420.632,32
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	48.962,49	8.962,49
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	48.962,49	8.962,49
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	21.122,06	129.264,03	128.264,03
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	21.122,06	129.264,03	128.264,03
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

JUNHO/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	2.020,94	6.062,82	-81.937,18
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	2.020,94	6.062,82	-81.937,18
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	2.020,94	6.062,82	-81.937,18
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	2.020,94	6.062,82	-81.937,18
<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

JUNHO/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>898.789,21</b>	<b>2.198.100,22</b>	<b>46.800,22</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**

**JUNHO/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>4.309.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>9.188.800,00</b>	<b>1.419.620,92</b>	<b>8.544.124,19</b>	<b>717.749,72</b>	<b>4.803.952,08</b>	<b>682.633,55</b>	<b>4.660.372,82</b>	<b>3.883.751,37</b>	<b>644.675,81</b>
<b>03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>4.309.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>9.188.800,00</b>	<b>1.419.620,92</b>	<b>8.544.124,19</b>	<b>717.749,72</b>	<b>4.803.952,08</b>	<b>682.633,55</b>	<b>4.660.372,82</b>	<b>3.883.751,37</b>	<b>644.675,81</b>
<b>1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</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>
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
<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>0,00</b>	<b>311.824,90</b>	<b>14.762,93</b>	<b>311.824,90</b>	<b>3.574,98</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	0,00	311.824,90	14.762,93	311.824,90	3.574,98	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>1.456.498,92</b>	<b>902.990,00</b>	<b>3.214.008,92</b>	<b>441.525,68</b>	<b>3.179.472,29</b>	<b>317.784,08</b>	<b>1.945.559,43</b>	<b>308.286,93</b>	<b>1.878.776,78</b>	<b>1.300.695,51</b>	<b>34.536,63</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	250.000,00	295.360,00	554.640,00	257.030,48	545.599,60	50.355,78	256.138,40	50.355,78	256.138,40	289.461,20	9.040,40
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.873,63	0,00	1.494,18	0,00	1.494,18	4.379,45	26,37
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	649.500,00	0,00	1.549.500,00	134.541,34	1.549.500,00	171.231,02	1.027.925,72	166.569,84	996.028,21	553.471,79	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00	60.000,00	85.000,00	60.000,00	4.965,46	60.000,00	3.582,37	48.694,12	3.582,37	48.694,12	11.305,88	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	100.000,00	205.000,00	3.000,00	191.000,00	23.995,39	141.086,57	23.995,39	141.086,57	49.913,43	14.000,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.971,38	13.395,74	1.971,38	13.395,74	6.604,26	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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**

**JUNHO/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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	5.000,00	3.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	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	87.120,00	145.620,00	91.500,00	2.720,00	87.778,38	338,80	80.582,58	707,80	80.243,78	7.534,60	3.721,62
33903000 17200000-Material de Consumo	50.000,00	27.863,00	23.000,00	54.863,00	0,00	52.428,59	0,00	52.428,59	0,00	52.428,59	0,00	2.434,41
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	72.103,00	0,00	102.103,00	22.513,86	102.015,19	22.513,86	102.015,19	22.513,86	102.015,19	0,00	87,81
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	56.000,00	14.000,00	51.800,00	107.800,00	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	38.860,00	93.000,00	245.860,00	16.754,54	245.860,00	24.078,38	106.675,87	16.073,41	81.206,85	164.653,15	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.872,92	0,00	113.872,92	0,00	113.872,92	6.078,44	30.454,44	6.078,44	30.454,44	83.418,48	0,00
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.000,00	1.700,00	28.300,00	0,00	28.263,98	2.438,66	11.193,30	2.438,66	6.315,98	21.948,00	36,02
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	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	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	390,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
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
44909300 16310000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,00</b>	<b>2.157,00</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>2.157,00</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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	360,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	2.483,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
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>19.600,00</b>	<b>131.216,76</b>	<b>20.332,80</b>	<b>125.905,76</b>	<b>3.693,79</b>	<b>96.814,91</b>	<b>3.693,79</b>	<b>96.814,91</b>	<b>29.090,85</b>	<b>5.311,00</b>
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	20.332,80	40.665,60	3.388,80	20.332,80	3.388,80	20.332,80	20.332,80	4.334,40
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	1.931,62	304,99	1.931,62	7.068,38	0,00



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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.800,00	0,00	7.800,00	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
44905100 16590000-Obras e Instalações	0,00	81.516,76	5.300,00	76.216,76	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	1.689,67	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>2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>4.617.500,00</b>	<b>2.157.362,27</b>	<b>2.181.280,74</b>	<b>4.593.581,53</b>	<b>894.175,29</b>	<b>4.049.028,44</b>	<b>328.162,06</b>	<b>1.957.559,30</b>	<b>279.729,72</b>	<b>1.892.814,87</b>	<b>2.156.213,57</b>	<b>544.553,09</b>
31900400 15001002-Contração Por Tempo Determinado	450.000,00	757.800,00	32.000,00	1.175.800,00	491.395,13	1.099.458,33	76.803,23	502.441,04	76.803,23	502.441,04	597.017,29	76.341,67
31900400 16000000-Contração Por Tempo Determinado	240.000,00	172.000,00	57.000,00	355.000,00	199.200,00	353.766,28	30.399,99	135.471,08	30.399,99	135.471,08	218.295,20	1.233,72
31900400 16040000-Contração Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	349.501,49	498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,51
31900400 16050000-Contração Por Tempo Determinado	0,00	109.400,00	2.800,00	106.600,00	841,22	106.366,18	15.474,11	88.800,38	15.474,11	88.053,29	18.312,89	233,82
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	795.400,00	454.600,00	0,00	453.000,00	8.722,12	70.518,58	8.722,12	70.518,58	382.481,42	1.600,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00	0,00	10.000,00	500.000,00	10.000,00	500.000,00	49.510,66	298.261,37	49.510,66	298.261,37	201.738,63	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	385.000,00	0,00	331.200,00	53.800,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	800,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	93.000,00	6.736,25	35.590,83	6.736,25	35.590,83	57.409,17	37.000,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	230.000,00	20.000,00	149.686,65	100.313,35	43.532,48	95.213,27	43.532,48	87.533,27	0,00	44.000,79	51.212,48	5.100,08
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	329.958,95	0,00	429.958,95	86.783,46	429.750,95	37.698,88	357.978,90	29.040,93	345.559,80	84.191,15	208,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	57.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



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

**JUNHO/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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.500,00	0,00	7.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	137.400,00	62.600,00	0,00	61.850,00	0,00	32.000,00	0,00	24.000,00	37.850,00	750,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	251.703,32	0,00	309.703,32	62.423,00	309.538,43	15.437,34	92.388,85	19.195,43	92.343,09	217.195,34	164,89
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	31.500,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	485.000,00	81.439,60	873.560,40	0,00	494.085,00	43.847,00	256.575,00	43.847,00	256.575,00	237.510,00	379.475,40
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<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**

**JUNHO/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>40.400,00</b>	<b>113.445,14</b>	<b>51.454,86</b>	<b>12.517,00</b>	<b>49.817,00</b>	<b>12.504,70</b>	<b>37.868,52</b>	<b>20.388,32</b>	<b>27.077,02</b>	<b>22.739,98</b>	<b>1.637,86</b>
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.442,30	0,00	13.974,36	13.657,56	13.657,56	784,74	557,70
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	30.400,00	0,00	35.400,00	12.517,00	35.374,70	12.504,70	23.894,16	6.730,76	13.419,46	21.955,24	25,30
33903000 16590000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	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	75.000,00	0,00	74.245,14	754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,86
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2019-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>447.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.400,00</b>	<b>32.026,73</b>	<b>184.709,06</b>	<b>32.026,73</b>	<b>184.709,06</b>	<b>162.690,94</b>	<b>0,00</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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	12.600,00	287.400,00	0,00	287.400,00	25.436,37	146.989,33	25.436,37	146.989,33	140.410,67	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



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

**JUNHO/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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.590,36	37.719,73	6.590,36	37.719,73	22.280,27	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	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
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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	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
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>20.100,00</b>	<b>70.208,90</b>	<b>49.391,10</b>	<b>8.080,00</b>	<b>49.310,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>49.310,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>49.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,10</b>
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 17077071-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 17077071-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 17077071-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 17077071-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 17077071-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17077071-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17077071-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17077071-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	20.100,00	60.708,90	49.391,10	8.080,00	49.310,00	8.080,00	49.310,00	8.080,00	49.310,00	0,00	81,10
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17077071-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17077071-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17077071-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>6.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 16000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>218.000,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>83.712,40</b>	<b>152.817,60</b>	<b>0,00</b>	<b>151.726,00</b>	<b>15.214,36</b>	<b>88.420,64</b>	<b>15.381,13</b>	<b>88.420,64</b>	<b>63.305,36</b>	<b>1.091,60</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
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00	10.000,00	5.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	12.826,12	72.142,82	12.826,12	72.142,82	37.857,18	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.091,35	8.668,68	1.091,35	8.668,68	13.331,32	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	500,00	0,00	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	348,40	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	364,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00



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

**JUNHO/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	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	12.000,00	4.400,00	2.000,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96,89	1.321,54	263,66	1.321,54	3.716,86	91,60
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 16000000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16010000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.007,60</b>	<b>2.992,40</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>2.914,40</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	187,60	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40
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	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 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	320,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>2097-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>237.500,00</b>	<b>99.882,74</b>	<b>77.800,00</b>	<b>259.582,74</b>	<b>42.990,15</b>	<b>209.353,50</b>	<b>284,00</b>	<b>96.912,22</b>	<b>284,00</b>	<b>95.651,54</b>	<b>113.701,96</b>	<b>50.229,24</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	0,00	3.084,58	0,00	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	70.201,49	0,00	95.201,49	29.007,98	95.088,84	0,00	36.056,22	0,00	36.056,22	59.032,62	112,65
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	10.645,14	0,00	25.645,14	7.950,41	25.560,58	0,00	11.426,93	0,00	11.426,93	14.133,65	84,56



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

JUNHO/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	16.900,00	33.100,00	0,00	22.759,28	0,00	4.338,26	0,00	4.338,26	18.421,02	10.340,72
33933000 16000000-Material de Consumo	17.000,00	19.036,11	0,00	36.036,11	6.031,76	35.965,99	284,00	19.974,04	284,00	19.974,04	15.991,95	70,12
33933000 16590000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	23.200,00	21.800,00	0,00	11.331,83	0,00	9.420,83	0,00	9.420,83	1.911,00	10.468,17
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	0,00	454,79	0,00	454,79	6,84	5.538,37
33943000 15001002-Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 16590000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	5.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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>19.600,00</b>	<b>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>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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001002-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 16020000-Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JUNHO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16020000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16030000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>4.309.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>9.188.800,00</b>	<b>1.419.620,92</b>	<b>8.544.124,19</b>	<b>717.749,72</b>	<b>4.803.952,08</b>	<b>682.633,55</b>	<b>4.660.372,82</b>	<b>3.883.751,37</b>	<b>644.675,81</b>



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

JUNHO/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**

**JUNHO/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	3.912.740,57	3.857.137,21	8.795.403,36	1.419.620,92	8.152.507,55	717.749,72	4.417.600,09	667.870,62	4.274.020,83	143.579,26	3.734.907,46	642.895,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.018.000,00	2.034.600,00	2.344.911,49	5.707.688,51	1.121.306,43	5.559.629,62	488.420,29	2.907.602,99	483.759,11	2.874.958,39	32.644,60	2.652.026,63	148.058,89
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.018.000,00	2.034.600,00	2.344.911,49	5.707.688,51	1.121.306,43	5.559.629,62	488.420,29	2.907.602,99	483.759,11	2.874.958,39	32.644,60	2.652.026,63	148.058,89
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.691.000,00	1.295.100,00	742.161,49	2.243.938,51	968.799,63	2.151.729,62	176.421,91	1.004.677,88	176.421,91	1.003.930,79	747,09	1.147.051,74	92.208,89
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.293.000,00	719.500,00	1.050.750,00	2.961.750,00	149.506,80	2.959.900,00	271.308,66	1.664.531,94	266.647,48	1.632.634,43	31.897,51	1.295.368,06	1.850,00
31901300 Obrigações Patronais	1.015.500,00	20.000,00	535.200,00	500.300,00	3.000,00	448.000,00	40.689,72	238.393,17	40.689,72	238.393,17	0,00	209.606,83	52.300,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	6.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.878.140,57	1.512.225,72	3.087.714,85	298.314,49	2.592.877,93	229.329,43	1.509.997,10	184.111,51	1.399.062,44	110.934,66	1.082.880,83	494.836,92
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.000,00	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	0,00	3.084,58	0,00	1.823,90	1.260,68	2.915,42	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	0,00	3.084,58	0,00	1.823,90	1.260,68	2.915,42	9.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.800,00	1.859.104,46	1.432.425,72	2.949.478,74	292.282,73	2.504.173,85	229.045,43	1.460.568,03	183.827,51	1.350.894,05	109.673,98	1.043.605,82	445.304,89
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	41.500,00	3.680,00	32.553,00	12.627,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	3.947,00
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	505.341,95	500.619,05	730.722,90	145.552,94	715.377,19	94.074,86	616.780,86	50.137,05	549.698,98	67.081,88	98.596,33	15.345,71
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.000,00	72.103,00	138.101,25	107.001,75	22.513,86	102.015,19	22.513,86	102.015,19	22.513,86	102.015,19	0,00	0,00	4.986,56
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	2.860,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
33903500 Serviços de Consultoria	160.500,00	138.600,00	139.500,00	159.600,00	0,00	159.600,00	11.200,00	56.000,00	14.000,00	51.800,00	4.200,00	103.600,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.300,00	4.400,00	23.437,60	17.262,40	0,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	8.400,00	2.862,40
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	1.120.979,51	504.864,82	1.880.114,69	124.215,93	1.465.837,49	97.618,05	651.103,95	93.537,94	617.589,17	33.514,78	814.733,54	414.277,20
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	26.500,00	5.000,00	3.200,00	28.300,00	0,00	28.263,98	2.438,66	11.193,30	2.438,66	6.315,98	4.877,32	17.070,68	36,02
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	70.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.500,00	10.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.794,73	0,00	8.794,73	0,00	205,27	1.500,00
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	2.390,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00





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

JUNHO/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	19.036,11	40.100,00	121.936,11	6.031,76	82.704,08	284,00	46.344,49	284,00	46.344,49	0,00	36.359,59	39.232,03
33933000 Material de Consumo	112.000,00	19.036,11	40.100,00	90.936,11	6.031,76	70.057,10	284,00	33.733,13	284,00	33.733,13	0,00	36.323,97	20.879,01
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	12.646,98	0,00	12.611,36	0,00	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	37.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33943000 Material de Consumo	38.000,00	0,00	37.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	396.916,64	52.520,00	393.396,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	14.762,93	386.351,99	0,00	5.264,65	1.780,00
44000000 INVESTIMENTOS	49.000,00	396.916,64	52.520,00	393.396,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	14.762,93	386.351,99	0,00	5.264,65	1.780,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	396.916,64	52.520,00	393.396,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	14.762,93	386.351,99	0,00	5.264,65	1.780,00
44905100 Obras e Instalações	5.500,00	81.516,76	10.800,00	76.216,76	0,00	76.216,76	0,00	74.527,09	0,00	74.527,09	0,00	1.689,67	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	315.399,88	38.720,00	317.179,88	0,00	315.399,88	0,00	311.824,90	14.762,93	311.824,90	0,00	3.574,98	1.780,00
44906100 Aquisição de Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>4.309.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>9.188.800,00</b>	<b>1.419.620,92</b>	<b>8.544.124,19</b>	<b>717.749,72</b>	<b>4.803.952,08</b>	<b>682.633,55</b>	<b>4.660.372,82</b>	<b>143.579,26</b>	<b>3.740.172,11</b>	<b>644.675,81</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

JUNHO/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	71.304,30	284,00	115.151,56	0,00	0,00	30.316,42	155.172,82	0,00	10.701,95	101.336,72
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.046,31	1.050,55	6.775,67	0,00	0,00	1.112,58	6.692,05	0,00	124,08	1.108,34
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	13.270,27	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	13.270,27
<b>Soma:</b>	<b>85.620,88</b>	<b>1.334,55</b>	<b>143.047,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.429,00</b>	<b>185.564,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,03</b>	<b>115.715,33</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	45.832,11	46.535,25	223.736,43	10.866,79	10.866,79	39.673,70	208.215,44	0,00	0,00	41.826,87
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	282.379,25	21.855,59	124.204,77	2.962,25	2.962,25	128.019,43	144.156,65	0,00	0,00	173.253,16
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	52.698,62	1.778,53	14.241,77	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.477,15
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.063,85	4.919,02	16.358,57	2.013,20	2.013,20	2.905,82	14.455,21	0,00	0,00	3.063,85
21881011301 - Sindipastora	1.000,35	1.791,00	6.301,38	740,50	740,50	1.040,91	5.246,39	0,00	0,00	1.009,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	720,17	536,17	3.453,57	0,00	0,00	658,21	3.409,46	0,00	0,00	598,13
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	83,28	83,28	347,72	0,00	0,00	83,28	264,44	0,00	0,00	83,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	19.463,08	30.110,93	121.805,54	10.647,85	10.647,85	19.463,08	109.285,79	0,00	0,00	19.463,08
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.906,81	9.827,74	40.308,57	2.215,22	2.215,22	6.905,51	36.562,24	0,00	0,00	7.613,82
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	5.284,40	10.243,68	35.356,16	3.706,64	3.706,64	5.284,40	29.997,62	0,00	0,00	6.537,04
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.240,14	312,18	2.097,29	0,00	0,00	312,18	2.097,29	0,00	0,00	1.240,14
21881019902 - SINDCONAM-SE	220,00	200,00	740,00	100,00	100,00	100,00	660,00	0,00	0,00	220,00
21881990002 - Faltas	455,71	0,00	455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,71
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	723,72	481,68	2.554,08	212,00	212,00	269,68	2.120,36	0,00	0,00	723,72
<b>Soma:</b>	<b>422.877,20</b>	<b>128.675,05</b>	<b>592.662,46</b>	<b>33.464,45</b>	<b>33.714,95</b>	<b>204.716,20</b>	<b>556.470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.371,60</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>508.498,08</b>	<b>130.009,60</b>	<b>735.709,69</b>	<b>33.464,45</b>	<b>33.714,95</b>	<b>236.145,20</b>	<b>742.035,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,03</b>	<b>429.086,93</b>



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

JUNHO/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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/06/2024	0620001	1229001	29/12/2023	2013.33903500.15001002	CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	1146556 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.801,00	182,45	3.618,55

**Histórico:** REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFOR4ME NOTA FISCAL Nº. 469.

<b>Qtd Registros:</b> 1	<b>Total Geral:</b>	<b>3.801,00</b>	<b>182,45</b>	<b>3.618,55</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

JUNHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	324.500,00	246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.400,00
<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	212.887,85	228.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.667,11
<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>537.387,85</b>	<b>474.998,02</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>2.757.067,11</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	27.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</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>156.000,00</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	46.500,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>21.900,00</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>163.400,00</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>610.887,85</b>	<b>502.898,02</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>3.076.467,11</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>610.887,85</b>	<b>502.898,02</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>3.076.467,11</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>610.887,85</b>	<b>502.898,02</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>3.076.467,11</b>



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

JUNHO/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)

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	898.789,21	- Despesa Orçamentária	682.633,55
- Transferência Financeira Recebida	502.898,02	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	96.545,15	- Despesa Extra-Orçamentária	239.946,20
- 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>1.564.435,81</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>2.140.088,44</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.062.668,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.062.668,19</b>

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.198.100,22	- Despesa Orçamentária	4.660.372,82
- Transferência Financeira Recebida	3.076.467,11	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	701.994,74	- Despesa Extra-Orçamentária	970.790,86
- 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>2.140.088,44</b>
<b>Total:.....</b>	<b>7.771.252,12</b>	<b>Total:.....</b>	<b>7.771.252,12</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	1.564.435,81
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	2.307.228,97
<b>Suplementar</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>3.909.657,21</b>	Depósitos	2.882.881,60
Anulação	678.200,00	3.569.657,21	3.569.657,21	3.569.657,21	Saldo Atual	2.140.088,44
Anulação Outros	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>3.909.657,21</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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.617.783,92 D	3.031.183,32	14.648.849,94	2.308.563,52	13.114.278,49	7.340.403,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.902.088,34 D	3.031.183,32	14.253.732,02	2.308.563,52	13.105.512,56	3.624.708,14 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.564.435,81 D	2.882.881,60	13.147.088,12	2.307.228,97	12.801.689,73	2.140.088,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.564.435,81 D	2.882.881,60	13.147.088,12	2.307.228,97	12.801.689,73	2.140.088,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.564.435,81 D	2.882.881,60	13.147.088,12	2.307.228,97	12.801.689,73	2.140.088,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	380,26 C	808.172,28	5.900.849,19	807.986,68	5.901.213,95	194,66 C
11111190002 - BANCOS - FMS		380,26 C	808.172,28	5.900.849,19	807.986,68	5.901.213,95	194,66 C
1111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	F	0,00	1.859,05	1.859,05	1.859,05	1.859,05	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	28.020,59	360.919,12	28.020,59	360.919,12	2,00 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	129,81 C	549.203,03	3.584.306,68	549.269,88	3.584.671,44	196,66 C
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	252,45 C	229.089,61	1.953.764,34	228.837,16	1.953.764,34	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.338,32 D	1.173.595,36	3.882.451,86	1.171.809,10	3.878.757,93	6.124,58 D
11111200002 - BANCOS - FMS		4.338,32 D	1.173.595,36	3.882.451,86	1.171.809,10	3.878.757,93	6.124,58 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	4.121,73 D	2.020,94	20.670,58	0,00	16.664,33	6.142,67 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	14.762,93	311.824,90	14.762,93	311.824,90	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	4,27 D	1.114.793,02	3.141.337,92	1.115.027,70	3.141.568,33	230,41 C
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	42.018,47	268.359,47	42.018,47	268.359,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.560.477,75 D	901.113,96	3.363.787,07	327.433,19	3.021.717,85	2.134.158,52 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.560.477,75 D	901.113,96	3.363.787,07	327.433,19	3.021.717,85	2.134.158,52 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.560.477,75 D	901.113,96	3.363.787,07	327.433,19	3.021.717,85	2.134.158,52 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	111,69 D	0,66	27,68	0,00	3.927,47	112,35 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	143.023,90 D	770,47	9.539,21	14.762,93	311.824,90	129.031,44 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	694,72 D	3,70	13.712,74	120,59	13.635,54	577,83 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,10 D	0,01	0,04	0,00	0,00	1,11 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	38,21 D	0,23	1,44	0,00	0,00	38,44 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	329,31 D	41.314,77	655.380,53	41.521,48	655.462,94	122,60 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	95,36 D	237,96	598.810,76	239,14	668.844,78	94,18 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	83,24 D	0,50	38,06	0,00	2.916,37	83,74 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FMS INVESTIMENTO	F	17.516,91 D	107,08	679,29	0,00	0,00	17.623,99 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	443,17 D	2,79	904,28	0,00	108.249,98	445,96 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	2.600,49 D	14,24	90,88	0,00	0,00	2.614,73 D
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.035.432,11 D	6.045,48	68.011,64	0,00	0,00	1.041.477,59 D





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	F	360.084,66 D	831.385,07	1.899.664,90	249.892,64	1.104.463,23	941.577,09 D
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	22,88 D	21.231,00	116.925,62	20.896,41	152.392,64	357,47 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>85.620,88 D</b>	<b>31.429,00</b>	<b>185.564,87</b>	<b>1.334,55</b>	<b>153.873,26</b>	<b>115.715,33 D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>71.304,30 D</b>	<b>30.316,42</b>	<b>155.172,82</b>	<b>284,00</b>	<b>125.853,51</b>	<b>101.336,72 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>71.304,30 D</b>	<b>30.316,42</b>	<b>155.172,82</b>	<b>284,00</b>	<b>125.853,51</b>	<b>101.336,72 D</b>
113510900 - Repasse ao Conivales	F	71.304,30 D	30.316,42	155.172,82	284,00	125.853,51	101.336,72 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>14.316,58 D</b>	<b>1.112,58</b>	<b>30.392,05</b>	<b>1.050,55</b>	<b>28.019,75</b>	<b>14.378,61 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.316,58 D</b>	<b>1.112,58</b>	<b>30.392,05</b>	<b>1.050,55</b>	<b>28.019,75</b>	<b>14.378,61 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.046,31 D	1.112,58	6.692,05	1.050,55	6.899,75	1.108,34 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	13.270,27 D	0,00	23.700,00	0,00	21.120,00	13.270,27 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>1.252.031,65 D</b>	<b>116.872,72</b>	<b>921.079,03</b>	<b>0,00</b>	<b>149.949,57</b>	<b>1.368.904,37 D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>		<b>79.501,33 D</b>	<b>22.513,86</b>	<b>102.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.015,19 D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>79.501,33 D</b>	<b>22.513,86</b>	<b>102.015,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.015,19 D</b>
115110300 - Mercadorias para Doação	P	79.501,33 D	22.513,86	102.015,19	0,00	0,00	102.015,19 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>1.172.530,32 D</b>	<b>94.358,86</b>	<b>819.063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>149.949,57</b>	<b>1.266.889,18 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.172.530,32 D</b>	<b>94.358,86</b>	<b>819.063,84</b>	<b>0,00</b>	<b>149.949,57</b>	<b>1.266.889,18 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	453.896,73 D	62.860,48	466.827,44	0,00	111.636,02	516.757,21 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.998,60 D	842,40	3.818,20	0,00	0,00	3.841,00 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	5.577,52 D	472,48	828,09	0,00	0,00	6.050,00 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	674.861,65 D	23.247,20	311.151,63	0,00	38.313,55	698.108,85 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	13.479,70 D	0,00	11.730,70	0,00	0,00	13.479,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	13.904,77 D	6.936,30	16.896,43	0,00	0,00	20.841,07 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.715.695,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>395.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>	<b>3.715.695,58 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.715.695,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>395.117,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>	<b>3.715.695,58 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.339.402,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>320.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>	<b>2.339.402,92 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.339.402,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>320.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>	<b>2.339.402,92 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>401.381,87 D</b>	<b>0,00</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	211.736,57 D	0,00	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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	32.153,00 D	0,00	16.240,00	0,00	0,00	32.153,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>150.167,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.353,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>	<b>150.167,92 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	69.422,21 D	0,00	40.353,83	0,00	8.765,93	69.422,21 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>5.824.389,40 C</b>	<b>1.067.402,40</b>	<b>7.360.152,28</b>	<b>989.211,97</b>	<b>7.300.518,98</b>	<b>5.746.198,97 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>575.722,88 C</b>	<b>1.067.402,40</b>	<b>5.918.369,95</b>	<b>989.211,97</b>	<b>5.867.531,38</b>	<b>497.532,45 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>29.946,42 C</b>	<b>623.546,31</b>	<b>3.138.358,96</b>	<b>628.207,49</b>	<b>3.096.477,98</b>	<b>34.607,60 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>29.946,42 C</b>	<b>582.856,59</b>	<b>2.821.979,07</b>	<b>587.517,77</b>	<b>2.854.623,67</b>	<b>34.607,60 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.946,42 C</b>	<b>582.856,59</b>	<b>2.821.979,07</b>	<b>587.517,77</b>	<b>2.854.623,67</b>	<b>34.607,60 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>29.946,42 C</b>	<b>582.856,59</b>	<b>2.821.979,07</b>	<b>587.517,77</b>	<b>2.854.623,67</b>	<b>34.607,60 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	27.993,42 C	561.260,66	2.725.127,74	561.260,66	2.753.111,16	27.993,42 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.953,00 C	12.151,23	50.539,75	12.151,23	50.539,75	1.953,00 C
211110103 - Férias	F	0,00	9.444,70	46.311,58	14.105,88	50.972,76	4.661,18 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>40.689,72</b>	<b>316.379,89</b>	<b>40.689,72</b>	<b>241.854,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.689,72</b>	<b>316.379,89</b>	<b>40.689,72</b>	<b>241.854,31</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	40.689,72	316.379,89	40.689,72	241.854,31	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>122.899,26 C</b>	<b>205.675,44</b>	<b>2.181.145,15</b>	<b>232.329,43</b>	<b>2.169.710,94</b>	<b>149.553,25 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>122.899,26 C</b>	<b>205.675,44</b>	<b>2.181.145,15</b>	<b>232.329,43</b>	<b>2.169.710,94</b>	<b>149.553,25 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>122.899,26 C</b>	<b>205.675,44</b>	<b>2.181.145,15</b>	<b>232.329,43</b>	<b>2.169.710,94</b>	<b>149.553,25 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>122.899,26 C</b>	<b>205.675,44</b>	<b>2.181.145,15</b>	<b>232.329,43</b>	<b>2.169.710,94</b>	<b>149.553,25 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	122.899,26 C	205.675,44	2.181.145,15	232.329,43	2.169.710,94	149.553,25 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>422.877,20 C</b>	<b>238.180,65</b>	<b>598.865,84</b>	<b>128.675,05</b>	<b>601.342,46</b>	<b>313.371,60 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>422.877,20 C</b>	<b>238.180,65</b>	<b>590.185,84</b>	<b>128.675,05</b>	<b>592.662,46</b>	<b>313.371,60 C</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>422.877,20 C</b>	<b>238.180,65</b>	<b>590.185,84</b>	<b>128.675,05</b>	<b>592.662,46</b>	<b>313.371,60 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>421.697,77 C</b>	<b>237.698,97</b>	<b>587.853,48</b>	<b>128.193,37</b>	<b>589.652,67</b>	<b>312.192,17 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>46.534,11 C</b>	<b>50.540,49</b>	<b>219.082,23</b>	<b>46.535,25</b>	<b>223.736,43</b>	<b>42.528,87 C</b>
21881010201 - Inss	F	45.832,11 C	50.540,49	219.082,23	46.535,25	223.736,43	41.826,87 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>284.482,96 C</b>	<b>130.981,68</b>	<b>147.118,90</b>	<b>21.855,59</b>	<b>124.905,67</b>	<b>175.356,87 C</b>
21881010401 - Irrf	F	282.379,25 C	130.981,68	147.118,90	21.855,59	124.204,77	173.253,16 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>52.698,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250,50</b>	<b>1.778,53</b>	<b>14.241,77</b>	<b>54.477,15 C</b>
21881010801 - Iss	F	52.698,62 C	0,00	250,50	1.778,53	14.241,77	54.477,15 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>3.063,85 C</b>	<b>4.919,02</b>	<b>16.468,41</b>	<b>4.919,02</b>	<b>16.358,57</b>	<b>3.063,85 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.063,85 C	4.919,02	16.468,41	4.919,02	16.358,57	3.063,85 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>1.803,80 C</b>	<b>2.522,90</b>	<b>9.660,79</b>	<b>2.410,45</b>	<b>10.102,67</b>	<b>1.691,35 C</b>
21881011301 - Sindipastora	F	1.000,35 C	1.781,41	5.986,89	1.791,00	6.301,38	1.009,94 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	720,17 C	658,21	3.409,46	536,17	3.453,57	598,13 C
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	F	83,28 C	83,28	264,44	83,28	347,72	83,28 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>31.654,29 C</b>	<b>48.222,70</b>	<b>192.415,36</b>	<b>50.182,35</b>	<b>197.470,27</b>	<b>33.613,94 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	19.463,08 C	30.110,93	119.933,64	30.110,93	121.805,54	19.463,08 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	6.906,81 C	9.120,73	38.777,46	9.827,74	40.308,57	7.613,82 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	5.284,40 C	8.991,04	33.704,26	10.243,68	35.356,16	6.537,04 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	1.240,14 C	312,18	2.097,29	312,18	2.097,29	1.240,14 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>220,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>760,00</b>	<b>200,00</b>	<b>740,00</b>	<b>220,00 C</b>
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	220,00 C	200,00	760,00	200,00	740,00	220,00 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>1.179,43 C</b>	<b>481,68</b>	<b>2.332,36</b>	<b>481,68</b>	<b>3.009,79</b>	<b>1.179,43 C</b>
21881990002 - Faltas	F	455,71 C	0,00	0,00	0,00	455,71	455,71 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	723,72 C	481,68	2.332,36	481,68	2.554,08	723,72 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</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>3.090.297,18 D</b>	<b>675.406,70</b>	<b>3.911.215,03</b>	<b>74.529,70</b>	<b>220.040,85</b>	<b>3.691.174,18 D</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.419.182,70 D</b>	<b>562.949,99</b>	<b>3.028.491,39</b>	<b>74.529,70</b>	<b>120.888,40</b>	<b>2.907.602,99 D</b>
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.221.479,25 D</b>	<b>522.260,27</b>	<b>2.786.637,08</b>	<b>74.529,70</b>	<b>117.427,26</b>	<b>2.669.209,82 D</b>
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.221.479,25 D</b>	<b>522.260,27</b>	<b>2.786.637,08</b>	<b>74.529,70</b>	<b>117.427,26</b>	<b>2.669.209,82 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.221.479,25 D</b>	<b>522.260,27</b>	<b>2.786.637,08</b>	<b>74.529,70</b>	<b>117.427,26</b>	<b>2.669.209,82 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.388.787,13 D</b>	<b>334.500,58</b>	<b>1.761.383,42</b>	<b>63.191,92</b>	<b>101.287,63</b>	<b>1.660.095,79 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		720.611,79 D	207.408,44	949.595,86	63.191,92	84.767,55	864.828,31 D
311210102 - Adicional Noturno		10.358,06 D	2.818,77	13.176,83	0,00	0,00	13.176,83 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		116.542,86 D	24.036,67	142.037,53	0,00	1.458,00	140.579,53 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		146.911,54 D	34.483,61	182.187,15	0,00	792,00	181.395,15 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		55.049,78 D	0,00	55.049,78	0,00	0,00	55.049,78 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		54.531,56 D	0,00	54.531,56	0,00	0,00	54.531,56 D
311210119 - Gratificações Especiais		6.524,34 D	0,00	6.524,34	0,00	0,00	6.524,34 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.482,58 D	0,00	9.482,58	0,00	0,00	9.482,58 D
311210122 - 13. Salário		33.339,89 D	12.151,23	48.115,82	0,00	2.624,70	45.491,12 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		36.866,88 D	14.105,88	50.972,76	0,00	0,00	50.972,76 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		198.567,85 D	39.495,98	249.709,21	0,00	11.645,38	238.063,83 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>4.436,15 D</b>	<b>0,00</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		4.436,15 D	0,00	4.436,15	0,00	0,00	4.436,15 D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		<b>828.255,97 D</b>	<b>187.759,69</b>	<b>1.020.817,51</b>	<b>11.337,78</b>	<b>16.139,63</b>	<b>1.004.677,88 D</b>
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		762.172,35 D	187.759,69	953.986,80	11.337,78	15.392,54	938.594,26 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		62.271,62 D	0,00	63.018,71	0,00	747,09	62.271,62 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>197.703,45 D</b>	<b>40.689,72</b>	<b>241.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,14</b>	<b>238.393,17 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>197.703,45 D</b>	<b>40.689,72</b>	<b>241.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,14</b>	<b>238.393,17 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.703,45 D</b>	<b>40.689,72</b>	<b>241.854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,14</b>	<b>238.393,17 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		197.703,45 D	40.689,72	241.854,31	0,00	3.461,14	238.393,17 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>668.029,90 D</b>	<b>112.456,71</b>	<b>879.639,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99.152,45</b>	<b>780.486,61 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>	<b>28.123,42</b>	<b>0,00</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	28.123,42	0,00	28.123,42	0,00
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>668.029,90 D</b>	<b>112.456,71</b>	<b>851.515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,03</b>	<b>780.486,61 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>8.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		8.680,00 D	0,00	8.680,00	0,00	0,00	8.680,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.800,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
332212100 - Locacoes		4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>654.549,90 D</b>	<b>111.256,71</b>	<b>836.835,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,03</b>	<b>765.806,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>654.549,90 D</b>	<b>111.256,71</b>	<b>836.835,64</b>	<b>0,00</b>	<b>71.029,03</b>	<b>765.806,61 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		56.601,00 D	13.200,00	69.801,00	0,00	0,00	69.801,00 D
332310400 - Comunicação		3.493,68 D	1.226,72	4.720,40	0,00	0,00	4.720,40 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		10.731,50 D	2.931,50	13.663,00	0,00	0,00	13.663,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.315,16 D	11.329,95	58.645,11	0,00	0,00	58.645,11 D
332310900 - Serviços de Alimentação		22.034,86 D	6.710,83	28.745,69	0,00	0,00	28.745,69 D
332311000 - Locações		312.045,00 D	55.902,00	403.347,00	0,00	35.400,00	367.947,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>8.754,64 D</b>	<b>2.438,66</b>	<b>21.184,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,54</b>	<b>11.193,30 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		8.754,64 D	2.438,66	21.184,84	0,00	9.991,54	11.193,30 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		504,75 D	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.619,00 D	340,16	1.959,16	0,00	0,00	1.959,16 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		158.344,41 D	17.176,89	186.064,69	0,00	10.543,39	175.521,30 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.084,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,58 D</b>
<b>355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>3.084,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084,58 D</b>
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.084,58 D	0,00	3.084,58	0,00	0,00	3.084,58 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.883.691,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.401.687,23</b>	<b>5.308.378,93</b>	<b>5.285.378,93 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>49.609,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,83</b>	<b>60.639,36</b>	<b>60.639,36 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>49.609,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,83</b>	<b>60.639,36</b>	<b>60.639,36 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>49.609,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029,83</b>	<b>60.639,36</b>	<b>60.639,36 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		49.609,53 C	0,00	0,00	11.029,83	60.639,36	60.639,36 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.821.870,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.390.657,40</b>	<b>5.235.527,97</b>	<b>5.212.527,97 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.573.569,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>502.898,02</b>	<b>3.099.467,11</b>	<b>3.076.467,11 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.573.569,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>502.898,02</b>	<b>3.099.467,11</b>	<b>3.076.467,11 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.573.569,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>502.898,02</b>	<b>3.099.467,11</b>	<b>3.076.467,11 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.573.569,09 C	0,00	23.000,00	502.898,02	3.099.467,11	3.076.467,11 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.248.301,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.759,38</b>	<b>2.136.060,86</b>	<b>2.136.060,86 C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>		<b>1.248.301,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.759,38</b>	<b>2.136.060,86</b>	<b>2.136.060,86 C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>1.244.259,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.738,44</b>	<b>2.129.998,04</b>	<b>2.129.998,04 C</b>
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		1.244.259,60 C	0,00	0,00	885.738,44	2.129.998,04	2.129.998,04 C
<b>452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>4.041,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,94</b>	<b>6.062,82</b>	<b>6.062,82 C</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		4.041,88 C	0,00	0,00	2.020,94	6.062,82	6.062,82 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</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>
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</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>
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>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00 C</b>
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>		<b>16.289.705,28 D</b>	<b>3.963.224,96</b>	<b>27.622.230,18</b>	<b>2.143.604,04</b>	<b>9.889.305,99</b>	<b>18.109.326,20 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>15.913.303,27 D</b>	<b>3.963.224,96</b>	<b>27.245.828,17</b>	<b>2.143.604,04</b>	<b>9.512.903,98</b>	<b>17.732.924,19 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>15.913.303,27 D</b>	<b>3.963.224,96</b>	<b>27.245.828,17</b>	<b>2.143.604,04</b>	<b>9.512.903,98</b>	<b>17.732.924,19 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.788.800,00 D</b>	<b>2.436.400,00</b>	<b>17.008.114,42</b>	<b>2.036.400,00</b>	<b>7.819.314,42</b>	<b>9.188.800,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>8.788.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.800,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>8.788.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.800,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.739.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739.800,00 D</b>
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>		<b>49.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00 D</b>
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>		<b>2.891.457,21 D</b>	<b>1.418.200,00</b>	<b>4.309.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.657,21 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.891.457,21 D	1.418.200,00	4.309.657,21	0,00	0,00	4.309.657,21 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.891.457,21 D	1.018.200,00	3.909.657,21	0,00	0,00	3.909.657,21 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.891.457,21 C	0,00	0,00	1.018.200,00	3.909.657,21	3.909.657,21 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.891.457,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.200,00</b>	<b>3.909.657,21</b>	<b>3.909.657,21 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.891.457,21 C	0,00	0,00	1.018.200,00	3.909.657,21	3.909.657,21 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.124.503,27 D</b>	<b>1.526.824,96</b>	<b>10.237.713,75</b>	<b>107.204,04</b>	<b>1.693.589,56</b>	<b>8.544.124,19 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.124.503,27 D</b>	<b>1.526.824,96</b>	<b>10.237.713,75</b>	<b>107.204,04</b>	<b>1.693.589,56</b>	<b>8.544.124,19 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.124.503,27 D</b>	<b>1.526.824,96</b>	<b>10.237.713,75</b>	<b>107.204,04</b>	<b>1.693.589,56</b>	<b>8.544.124,19 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		7.761.423,15 D	1.369.802,88	9.131.226,03	0,00	0,00	9.131.226,03 D
522920102 - Reforco de Empenhos		949.465,64 D	157.022,08	1.106.487,72	0,00	0,00	1.106.487,72 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.586.385,52 C	0,00	0,00	107.204,04	1.693.589,56	1.693.589,56 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>376.402,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>376.402,01</b>	<b>0,00</b>	<b>376.402,01</b>	<b>376.402,01 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>138.925,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>138.925,97</b>	<b>138.925,97 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.346,18 D	0,00	119.346,18	0,00	19.579,79	119.346,18 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<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 - Insritos		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>16.289.705,28 C</b>	<b>7.033.938,59</b>	<b>40.997.063,23</b>	<b>8.853.559,51</b>	<b>58.729.987,42</b>	<b>18.109.326,20 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>15.913.303,27 C</b>	<b>7.030.137,59</b>	<b>40.367.818,18</b>	<b>8.849.758,51</b>	<b>58.100.742,37</b>	<b>17.732.924,19 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.198.100,22</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.198.100,22</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.299.311,01 D</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.198.100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198.100,22 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.270.218,37 D</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.169.007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.007,58 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		49.609,53 D	11.029,83	60.639,36	0,00	0,00	60.639,36 D
621110700 - Transferências Correntes		1.219.208,84 D	887.759,38	2.106.968,22	0,00	0,00	2.106.968,22 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>1.299.311,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.198.100,22</b>	<b>2.198.100,22 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.270.218,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.789,21</b>	<b>2.169.007,58</b>	<b>2.169.007,58 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		49.609,53 C	0,00	0,00	11.029,83	60.639,36	60.639,36 C
621210700 - Transferências Correntes		1.219.208,84 C	0,00	0,00	887.759,38	2.106.968,22	2.106.968,22 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>15.913.303,27 C</b>	<b>6.131.348,38</b>	<b>38.169.717,96</b>	<b>7.950.969,30</b>	<b>55.902.642,15</b>	<b>17.732.924,19 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.788.800,00 C</b>	<b>4.338.186,67</b>	<b>26.158.544,46</b>	<b>4.738.186,67</b>	<b>35.347.344,46</b>	<b>9.188.800,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.664.296,73 C</b>	<b>2.545.024,96</b>	<b>14.147.370,96</b>	<b>1.525.404,04</b>	<b>14.792.046,77</b>	<b>644.675,81 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.652.516,73 C</b>	<b>2.535.024,96</b>	<b>13.703.234,32</b>	<b>1.525.404,04</b>	<b>14.346.130,13</b>	<b>642.895,81 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		982.665,32 C	2.090.506,43	8.816.150,74	1.255.900,00	8.964.209,63	148.058,89 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		669.851,41 C	444.518,53	4.887.083,58	269.504,04	5.381.920,50	494.836,92 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.780,00 C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>444.136,64</b>	<b>0,00</b>	<b>445.916,64</b>	<b>1.780,00 C</b>
622110201 - Investimentos		11.780,00 C	10.000,00	444.136,64	0,00	445.916,64	1.780,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.124.503,27 C</b>	<b>1.793.161,71</b>	<b>12.011.173,50</b>	<b>3.212.782,63</b>	<b>20.555.297,69</b>	<b>8.544.124,19 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.038.300,91 C	899.483,46	6.848.174,57	1.601.354,66	10.588.346,68	3.740.172,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		108.463,09 C	825.420,75	5.087.002,34	860.536,92	5.230.581,60	143.579,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.977.739,27 C	68.257,50	75.996,59	750.891,05	4.736.369,41	4.660.372,82 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.124.503,27 C</b>	<b>1.793.161,71</b>	<b>12.011.173,50</b>	<b>3.212.782,63</b>	<b>20.555.297,69</b>	<b>8.544.124,19 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>7.124.503,27 C</b>	<b>1.793.161,71</b>	<b>12.011.173,50</b>	<b>3.212.782,63</b>	<b>20.555.297,69</b>	<b>8.544.124,19 C</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.124.503,27 C</b>	<b>1.793.161,71</b>	<b>12.011.173,50</b>	<b>3.212.782,63</b>	<b>20.555.297,69</b>	<b>8.544.124,19 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.038.300,91 C	899.483,46	6.848.174,57	1.601.354,66	10.588.346,68	3.740.172,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		108.463,09 C	825.420,75	5.087.002,34	860.536,92	5.230.581,60	143.579,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.977.739,27 C	68.257,50	75.996,59	750.891,05	4.736.369,41	4.660.372,82 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>376.402,01 C</b>	<b>3.801,00</b>	<b>629.245,05</b>	<b>3.801,00</b>	<b>629.245,05</b>	<b>376.402,01 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>138.925,97 C</b>	<b>3.801,00</b>	<b>226.342,74</b>	<b>3.801,00</b>	<b>226.342,74</b>	<b>138.925,97 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		85.427,69 C	0,00	53.498,28	0,00	119.346,18	85.427,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.801,00 C	3.801,00	53.498,28	0,00	53.498,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		49.697,28 C	0,00	0,00	3.801,00	53.498,28	53.498,28 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>5.753.191,03 D</b>	<b>1.433.113,44</b>	<b>5.483.129,41</b>	<b>1.334,55</b>	<b>176.873,26</b>	<b>7.184.969,92 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.753.191,03 D</b>	<b>1.433.113,44</b>	<b>5.483.129,41</b>	<b>1.334,55</b>	<b>176.873,26</b>	<b>7.184.969,92 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.753.191,03 D</b>	<b>1.433.113,44</b>	<b>5.483.129,41</b>	<b>1.334,55</b>	<b>176.873,26</b>	<b>7.184.969,92 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.753.191,03 D</b>	<b>1.433.113,44</b>	<b>5.483.129,41</b>	<b>1.334,55</b>	<b>176.873,26</b>	<b>7.184.969,92 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.430.198,54 D</b>	<b>475.016,57</b>	<b>2.760.138,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.215,11 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	2.428.798,54 D	475.016,57	2.758.738,83	0,00	0,00	2.903.815,11 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.237.371,61 D</b>	<b>926.667,87</b>	<b>2.537.425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>4.164.039,48 D</b>
<b>721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	<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>	F	<b>3.157.565,27 D</b>	<b>898.764,17</b>	<b>2.195.007,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.329,44 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	982.547,90 D	868.574,07	2.062.601,91	0,00	0,00	1.851.121,97 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	1.072.525,47 D	6.923,26	78.112,84	0,00	0,00	1.079.448,73 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





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	105.138,06 D	2.021,60	6.992,22	0,00	0,00	107.159,66 D
721120211 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	353.901,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353.901,92 D
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	81.253,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,90 C
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	11.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00 C
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	314.150,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	314.150,08 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	64.403,84 D	21.245,24	47.300,74	0,00	0,00	85.649,08 D
<b>721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<b>52.553,11 C</b>	<b>6.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>46.553,11 C</b>
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	152.553,11 C	6.000,00	179.000,00	0,00	23.000,00	146.553,11 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>141.514,30 D</b>	<b>21.903,70</b>	<b>163.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.418,00 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	141.514,30 D	21.903,70	163.418,00	0,00	0,00	163.418,00 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>85.620,88 D</b>	<b>31.429,00</b>	<b>185.564,87</b>	<b>1.334,55</b>	<b>153.873,26</b>	<b>115.715,33 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>55.563,46 D</b>	<b>18.812,79</b>	<b>122.936,53</b>	<b>988,51</b>	<b>89.796,38</b>	<b>73.387,74 D</b>
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	55.563,46 D	18.812,79	122.936,53	988,51	89.796,38	73.387,74 D
<b>721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>30.057,42 D</b>	<b>12.616,21</b>	<b>62.628,34</b>	<b>346,04</b>	<b>64.076,88</b>	<b>42.327,59 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	12.596,42 D	12.616,21	52.449,03	346,04	51.205,08	24.866,59 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.322,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,69 D
72113020203 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bloco da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.538,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,27 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	6.486,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.486,93 C
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	11.086,97 D	0,00	10.179,31	0,00	12.871,80	11.086,97 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.753.191,03 C</b>	<b>3.529.838,42</b>	<b>23.116.450,89</b>	<b>4.961.617,31</b>	<b>28.422.707,04</b>	<b>7.184.969,92 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.753.191,03 C</b>	<b>3.529.838,42</b>	<b>23.116.450,89</b>	<b>4.961.617,31</b>	<b>28.422.707,04</b>	<b>7.184.969,92 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.753.191,03 C</b>	<b>3.529.838,42</b>	<b>23.116.450,89</b>	<b>4.961.617,31</b>	<b>28.422.707,04</b>	<b>7.184.969,92 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.753.191,03 C</b>	<b>3.529.838,42</b>	<b>23.116.450,89</b>	<b>4.961.617,31</b>	<b>28.422.707,04</b>	<b>7.184.969,92 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.067.785,19 D</b>	<b>1.526.824,96</b>	<b>10.186.120,43</b>	<b>1.508.888,48</b>	<b>6.993.005,70</b>	<b>2.085.721,67 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.067.785,19 D</b>	<b>1.526.824,96</b>	<b>10.186.120,43</b>	<b>1.508.888,48</b>	<b>6.993.005,70</b>	<b>2.085.721,67 D</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.630.786,70 D</b>	<b>1.096.495,81</b>	<b>6.200.499,88</b>	<b>571.016,57</b>	<b>3.628.466,59</b>	<b>3.156.265,94 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
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.632.186,70 D	1.096.495,81	6.200.499,88	571.016,57	3.627.066,59	3.157.665,94 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>563.001,51 C</b>	<b>430.329,15</b>	<b>3.985.620,55</b>	<b>937.871,91</b>	<b>3.364.539,11</b>	<b>1.070.544,27 C</b>
<b>82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	<b>1.182.731,39 C</b>	<b>430.329,15</b>	<b>2.889.041,53</b>	<b>909.968,21</b>	<b>2.608.928,60</b>	<b>1.662.370,45 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	963.005,63 D	424.522,47	2.211.077,39	879.778,11	2.386.387,34	507.749,99 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	1.171.004,54 C	0,00	315.399,88	6.923,26	85.472,44	1.177.927,80 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	81.203,64 C	0,00	0,00	2.021,60	6.992,22	83.225,24 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	188.259,70 D	0,00	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	0,00	0,00	32.000,00	0,00	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	142.508,09 D	5.806,68	197.182,35	21.245,24	52.243,28	127.069,53 D
<b>82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	<b>100.857,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>94.857,67 D</b>
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	200.857,67 D	0,00	23.000,00	6.000,00	179.000,00	194.857,67 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>	F	<b>518.872,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.579,02</b>	<b>21.903,70</b>	<b>576.610,51</b>	<b>496.968,51 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	518.872,21 D	0,00	1.073.579,02	21.903,70	576.610,51	496.968,51 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.092.990,38 C</b>	<b>899.483,46</b>	<b>6.848.857,75</b>	<b>1.601.354,66</b>	<b>10.504.793,36</b>	<b>3.794.861,58 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>3.092.990,38 C</b>	<b>899.483,46</b>	<b>6.848.857,75</b>	<b>1.601.354,66</b>	<b>10.504.793,36</b>	<b>3.794.861,58 C</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	2.033.459,19 C	652.883,62	3.957.304,65	1.171.025,51	6.455.882,37	2.551.601,08 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.033.459,19 C	652.883,62	3.957.304,65	1.171.025,51	6.455.882,37	2.551.601,08 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	1.059.531,19 C	246.599,84	2.891.553,10	430.329,15	4.048.910,99	1.243.260,50 C
<b>82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
<b>82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	688.499,77 C	196.674,40	2.089.070,76	430.329,15	2.948.597,17	922.154,52 C
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	620.037,73 C	175.646,54	1.408.232,56	424.522,47	2.222.025,91	868.913,66 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	3.579,98 C	0,00	320.590,83	0,00	324.165,81	3.579,98 C
8211201020213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	9.805,49 C	0,00	85.245,90	0,00	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	0,00	0,00	56.000,00	0,00	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	55.076,57 C	21.027,86	158.074,05	5.806,68	197.929,44	39.855,39 C
<b>82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	F	0,00	0,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00
<b>82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	370.853,92 C	49.925,44	779.385,34	0,00	1.100.313,82	320.928,48 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	370.853,92 C	49.925,44	779.385,34	0,00	1.100.313,82	320.928,48 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		659.746,60 C	1.067.402,40	5.884.521,81	989.211,97	5.833.683,24	581.556,17 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		152.845,68 C	829.221,75	5.294.335,97	860.536,92	5.241.020,78	184.160,85 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	86.368,01 C	589.570,05	3.166.558,50	625.141,12	3.162.810,32	121.939,08 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	86.368,01 C	589.570,05	3.166.558,50	625.141,12	3.162.810,32	121.939,08 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	66.477,67 C	239.651,70	2.127.777,47	235.395,80	2.078.210,46	62.221,77 C
<b>82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE</b>	F	66.069,07 C	189.726,26	1.718.134,20	185.470,36	1.683.910,63	61.813,17 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	45.046,55 C	153.935,47	1.108.034,11	164.442,50	1.085.848,29	55.553,58 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	14.762,93 C	14.762,93	327.950,43	0,00	320.590,83	0,00
8211301020211 - DDR - Comprometida por Liquidação Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - FR 16350000	F	1.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00 C
8211301020213 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	85.245,90	0,00	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	0,00	0,00	24.000,00	0,00	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	747,09 C	21.027,86	157.809,66	21.027,86	153.131,51	747,09 C
<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>0,00</b>	<b>49.925,44</b>	<b>371.202,83</b>	<b>49.925,44</b>	<b>371.202,83</b>	<b>0,00</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	0,00	49.925,44	371.202,83	49.925,44	371.202,83	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>422.877,20 C</b>	<b>238.180,65</b>	<b>590.185,84</b>	<b>128.675,05</b>	<b>592.662,46</b>	<b>313.371,60 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>197.648,59 C</b>	<b>96.529,73</b>	<b>374.534,28</b>	<b>106.237,50</b>	<b>463.989,36</b>	<b>207.356,36 C</b>
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	197.648,59 C	96.529,73	374.534,28	106.237,50	463.989,36	207.356,36 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>225.228,61 C</b>	<b>141.650,92</b>	<b>215.651,56</b>	<b>22.437,55</b>	<b>128.673,10</b>	<b>106.015,24 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>216.291,67 C</b>	<b>141.650,92</b>	<b>215.401,06</b>	<b>20.672,20</b>	<b>118.020,98</b>	<b>95.312,95 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	198.783,82 C	139.521,96	201.874,83	18.411,79	98.147,96	77.673,65 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16020000	F	11.372,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,30 D
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.611,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,25 C
8211302020213 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	1.676,86 C	0,00	0,00	0,00	1.676,86	1.676,86 C
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	19.592,04 C	2.128,96	13.526,23	2.260,41	18.196,16	19.723,49 C
<b>82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - 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/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>8.627,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>250,50</b>	<b>1.765,35</b>	<b>10.643,07</b>	<b>10.392,57 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	8.627,22 C	0,00	250,50	1.765,35	10.643,07	10.392,57 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>4.068.239,24 C</b>	<b>36.127,60</b>	<b>196.950,90</b>	<b>862.162,20</b>	<b>5.091.224,74</b>	<b>4.894.273,84 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>2.326.128,29 C</b>	<b>35.781,56</b>	<b>127.013,36</b>	<b>490.680,92</b>	<b>2.908.041,01</b>	<b>2.781.027,65 C</b>
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.326.128,29 C	35.781,56	127.013,36	490.680,92	2.908.041,01	2.781.027,65 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	<b>F</b>	<b>1.742.110,95 C</b>	<b>346,04</b>	<b>69.937,54</b>	<b>371.481,28</b>	<b>2.183.183,73</b>	<b>2.113.246,19 C</b>
<b>821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>F</b>	<b>1.422.774,19 C</b>	<b>346,04</b>	<b>65.178,04</b>	<b>323.321,19</b>	<b>1.810.927,38</b>	<b>1.745.749,34 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	913.339,44 C	346,04	52.306,24	287.661,85	1.252.961,49	1.200.655,25 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	297.061,97 C	0,00	0,00	14.762,93	311.824,90	311.824,90 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	80.876,55 C	0,00	12.871,80	0,00	93.748,35	80.876,55 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	131.496,23 C	0,00	0,00	20.896,41	152.392,64	152.392,64 C
<b>821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>F</b>	<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>	<b>F</b>	<b>280.905,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.759,50</b>	<b>48.160,09</b>	<b>333.824,96</b>	<b>329.065,46 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	280.905,37 C	0,00	4.759,50	48.160,09	333.824,96	329.065,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.414.891,89	45.414.891,89	20.734.107,83	123.162.090,96	20.734.107,83	123.162.090,96	53.053.107,90	53.053.107,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.340.403,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.746.198,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.691.174,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.285.378,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.109.326,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.109.326,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.184.969,92	8 - CONTROLES CREDORES	7.184.969,92
<b>Soma</b>	<b>36.325.874,02</b>	<b>Soma</b>	<b>36.325.874,02</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.594.204,75</b>



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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>						
159	275	22/11/2023	03/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	131.200,00	131.200,00
162	275	22/11/2023	05/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	28.500,00	28.500,00
164	275	22/11/2023	06/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	500,00	500,00
167	275	22/11/2023	07/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	19.600,00	19.600,00
170	275	22/11/2023	11/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	22.700,00	22.700,00
172	275	22/11/2023	12/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.000,00	36.000,00
177	275	22/11/2023	14/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	42.600,00	42.600,00
178	275	22/11/2023	17/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	29.000,00	29.000,00
181	275	22/11/2023	18/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.800,00	7.800,00
182	275	22/11/2023	19/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	14.400,00	14.400,00
189	275	22/11/2023	25/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	153.000,00	153.000,00
191	275	22/11/2023	26/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	160.900,00	160.900,00
195	275	22/11/2023	27/06/2024	Anulação de Outros Órgãos	740.000,00	340.000,00
198	275	22/11/2023	28/06/2024	Anulação do Próprio Órgão	32.000,00	32.000,00
Total:					1.418.200,00	1.018.200,00
<b>Total:</b>					<b>1.418.200,00</b>	<b>1.018.200,00</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

JUNHO/2024

### DECRETO 159/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 131.200,00 (CENTO E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

#### DECRETA

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

03001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		72.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.200,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>131.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>131.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>131.200,00</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		22.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		59.200,00
<b>Soma da Ação:</b>			<b>131.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>			<b>131.200,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>131.200,00</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 3 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 162/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 28.500,00 (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	22.500,00
		<b>Soma da Ação: 22.500,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 28.500,00</b>
		<b>Total Geral: 28.500,00</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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.500,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 14.000,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
		<b>Soma da Ação: 500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 28.500,00</b>
		<b>Total Geral: 28.500,00</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

JUNHO/2024

**DECRETO 162/2024**

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 5 de junho 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

JUNHO/2024

### DECRETO 164/2024

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

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

#### DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>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	
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
44905200 - 16030000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>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 6 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 167/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.600,00 (DEZENOVE 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		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.600,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.600,00</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		
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	10.500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.200,00
33903200 - 16210000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.600,00</b>
2071 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>19.600,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.600,00</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 7 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 170/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.700,00 (VINTE E DOIS 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.400,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.200,00</b>
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.700,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.700,00</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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.633,00</b>
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.767,00
44905100 - 16590000	Obras e Instalações	300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.067,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	11.300,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.500,00</b>
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.700,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>22.700,00</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

JUNHO/2024

**DECRETO 170/2024**

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 11 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 172/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00  
(TRINTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>36.000,00</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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado		8.400,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>36.000,00</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 12 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 177/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.600,00 (QUARENTA 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		42.600,00
	Soma da Ação:	42.600,00
	Soma da Unidade:	42.600,00
	Total Geral:	42.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 16590000 Material de Consumo		23.200,00
33943000 - 16000000 Material de Consumo		19.400,00
	Soma da Ação:	42.600,00
	Soma da Unidade:	42.600,00
	Total Geral:	42.600,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 14 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 178/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 29.000,00  
(VINTE E NOVE 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>29.000,00</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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	2.800,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	1.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.500,00</b>
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 17077071	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00
33904800 - 17077071	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.000,00</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

JUNHO/2024

**DECRETO 178/2024**

Total Geral: 29.000,00

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 17 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984**



## DECRETO 181/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 16000000 Material de Consumo		7.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.800,00</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		
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		500,00
31901100 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		400,00
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais		500,00
33901400 - 15001002 Diárias - Civil		500,00
33901400 - 16000000 Diárias - Civil		500,00
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.900,00</b>
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>500,00</b>
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002 Material de Consumo		348,40
33903000 - 16000000 Material de Consumo		364,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16310000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
44906100 - 16010000 Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 16310000 Aquisição de Imóveis		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.712,40</b>
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903600 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		187,60
33903900 - 16310000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>687,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>7.800,00</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

JUNHO/2024

**DECRETO 181/2024**

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 18 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 182/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS 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	12.400,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.400,00</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		
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	14.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.400,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>14.400,00</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 19 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



## DECRETO 189/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 153.000,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	129.000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 133.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 153.000,00</b>
		<b>Total Geral: 153.000,00</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		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 4.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	125.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 149.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 153.000,00</b>
		<b>Total Geral: 153.000,00</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 junho 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

JUNHO/2024

**DECRETO 191/2024**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160.900,00 (CENTO E SESENTA MIL E NOVECENTOS 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	152.200,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>160.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>160.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>160.900,00</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>		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>160.900,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>160.900,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>160.900,00</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 junho de 2024.**

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984





## DECRETO 195/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 740.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA 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:

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
		<b>Soma da Ação: 250.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00
		<b>Soma da Ação: 490.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 740.000,00</b>
		<b>Total Geral: 740.000,00</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:

<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 100.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00
		<b>Soma da Ação: 300.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 300.000,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
		<b>Soma da Ação: 100.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	197.000,00
		<b>Soma da Ação: 240.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 340.000,00</b>
		<b>Total Geral: 740.000,00</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 27 de junho 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

JUNHO/2024

DECRETO 198/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00  
(TRINTA E 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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		32.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
Soma da Unidade:		32.000,00
Total Geral:		32.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		32.000,00
Soma da Ação:		32.000,00
Soma da Unidade:		32.000,00
Total Geral:		32.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 28 de junho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000231	119.712-6	ROYALTIES - SAUDE	-
111119000232	114.655-6	RP FMS	-
111119000233	113.300-4	CONTA MOVIMENTO FUS	-
1111120000209	300.129-5	FNS - PROGRAMA BASICA	6.142,67
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	112,35
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	129.031,44
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	577,83
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,11
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA	38,44
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	122,60
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	94,18
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	83,74
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	17.623,99
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	445,96
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM	2.614,73
1111150990261	69.435-5	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	1.041.477,59
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	941.577,09
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	357,47
		<b>TOTAL:</b>	<b>2.140.318,65</b>

Divina Pastora-SE, 30 de JUNHO de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	0,00	1.859,05	1.859,05	0,00
111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	28.020,59	28.020,59	2,00
111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-129,81	549.203,03	549.269,88	-196,66
111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	-252,45	229.089,61	228.837,16	0,00
<b>Soma:</b>	<b>-380,26</b>	<b>808.172,28</b>	<b>807.986,68</b>	<b>-194,66</b>
<b>11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	4.121,73	2.020,94	0,00	6.142,67
111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	14.762,93	14.762,93	0,00
111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	0,00	0,00	194,86
111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	17,46	0,00	0,00	17,46
111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	4,27	1.114.793,02	1.115.027,70	-230,41
111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	42.018,47	42.018,47	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.338,32</b>	<b>1.173.595,36</b>	<b>1.171.809,10</b>	<b>6.124,58</b>
<b>11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	111,69	0,66	0,00	112,35
111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	143.023,90	770,47	14.762,93	129.031,44
111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	694,72	3,70	120,59	577,83
111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,10	0,01	0,00	1,11
111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	38,21	0,23	0,00	38,44
111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,31	41.314,77	41.521,48	122,60
111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	95,36	237,96	239,14	94,18
111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	83,24	0,50	0,00	83,74
111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	17.516,91	107,08	0,00	17.623,99
111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	443,17	2,79	0,00	445,96
111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.600,49	14,24	0,00	2.614,73
111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.035.432,11	6.045,48	0,00	1.041.477,59
111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	360.084,66	831.385,07	249.892,64	941.577,09
111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	22,88	21.231,00	20.896,41	357,47
<b>Soma:</b>	<b>1.560.477,75</b>	<b>901.113,96</b>	<b>327.433,19</b>	<b>2.134.158,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.564.435,81</b>	<b>2.882.881,60</b>	<b>2.307.228,97</b>	<b>2.140.088,44</b>

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**

**JUNHO/2024**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS</b>						
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/06/2024	628021	0001	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0628021ANULADO PARA CORREÇÃO	1.859,05	0,00
28/06/2024	628021	0001	PAG	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO (AFC) JUNHO DE 2024.	0,00	1.859,05
					<b>1.859,05</b>	<b>1.859,05</b>
					<b>1.859,05</b>	<b>1.859,05</b>

  

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.859,05</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.859,05</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA</b>						
12/06/2024	612013	65E	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2881. MÊS DE MAIO.	0,00	6.055,00
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.055,00</b>
<b>Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME</b>						
14/06/2024	614001	DFBB	PAG	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101 MÊS DE MAIO.	0,00	21.942,15
					<b>0,00</b>	<b>21.942,15</b>
					<b>0,00</b>	<b>21.942,15</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/06/2024	617002	9B3	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	6.000,00	0,00
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618015	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	66,72	0,00
18/06/2024	618016	999	MB	RESGATE 13/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	53,87	0,00
					<b>120,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/06/2024	618007	155774	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/06/2024.	0,00	11,72
18/06/2024	618008	029338	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.	0,00	11,72
					<b>0,00</b>	<b>23,44</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
18/06/2024	618001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	21.900,00	0,00
					<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>22.020,59</b>	<b>23,44</b>
						<b>Saldo Anterior: 2,00</b>
						<b>Depósitos: 28.020,59</b>
						<b>Saques: 28.020,59</b>
						<b>Saldo Atual: 2,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173036  
05/07/2024 09:12:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:55 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	6.000,00 C	
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	61.201	6.055,00 D	
12/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.029.338	11,72 D	
12/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66,72 C	0,00 C
13/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 13/06 14:36 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	21.900,00 C	
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	61.301	21.942,15 D	
13/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.155.774	11,72 D	
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	53,87 C	0,00 C
30/06/2024		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**

JUNHO/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 **30/06/2024** . 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: 30/06/2024

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: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
03/06/2024	603001	060301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2023. CONFORME NF Nº 239	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS</b>						
05/06/2024	605008	60503	PAG	LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MAIO.	0,00	1.200,00
					<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E &amp; F TECNOLOGIA LTDA - EPP</b>						
05/06/2024	605006	60501	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5236	0,00	843,60
					<b>0,00</b>	<b>843,60</b>
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
05/06/2024	605007	60502	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 23 MÊS DE ABRIL	0,00	6.664,00
					<b>0,00</b>	<b>6.664,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.707,60</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
11/06/2024	611003	94E	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024	0,00	4.735,70
					<b>0,00</b>	<b>4.735,70</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
11/06/2024	611006	061003	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 MAIO/2024	0,00	18.440,86
					<b>0,00</b>	<b>18.440,86</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
11/06/2024	611009	B64	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 MAIO/2024.	0,00	237,10
					<b>0,00</b>	<b>237,10</b>
<b>Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA</b>						
11/06/2024	611010	5DB	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	269,68
					<b>0,00</b>	<b>269,68</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA</b>						
11/06/2024	611010	E93	PAG	REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1841. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	4.759,50
11/06/2024	611011	E93	PAG	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1840.; PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	8.540,00
11/06/2024	611012	E93	PAG	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1845. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	6.840,00
					<b>0,00</b>	<b>20.139,50</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
11/06/2024	611007	8A3	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, PSF, SECRETÁRIO(A), VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.040,91
					<b>0,00</b>	<b>1.040,91</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
11/06/2024	611006	86A4	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOLICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO CONFORME, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 541.	0,00	2.321,61
					<b>0,00</b>	<b>2.321,61</b>



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: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
11/06/2024	611007	061103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 239	0,00	3.000,00
					<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>						
11/06/2024	611012	061002	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, PSF, ATENÇÃO BÁSICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	5.284,40
					<b>0,00</b>	<b>5.284,40</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
11/06/2024	611001	7CTK	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	2.900,00	0,00
11/06/2024	611002	7CSM	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.300,00	0,00
11/06/2024	611003	7C3	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.000,00	0,00
11/06/2024	611004	6ZM5	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	9.000,00	0,00
					<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
11/06/2024	611008	061005	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2024.	0,00	100,00
					<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
11/06/2024	611003	061102	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NJOTA FISCAL Nº. 1498	0,00	272,00
11/06/2024	611004	061102	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NJOTA FISCAL Nº. 1495	0,00	272,00
11/06/2024	611005	061102	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NJOTA FISCAL Nº. 1497	0,00	163,80
					<b>0,00</b>	<b>707,80</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
11/06/2024	611001	114655	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	17.762,25
					<b>0,00</b>	<b>17.762,25</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
11/06/2024	611001	061104	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 917.	0,00	2.503,68
11/06/2024	611002	061104	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 918.	0,00	7.868,68
					<b>0,00</b>	<b>10.372,36</b>
<b>Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA</b>						
11/06/2024	611009	F35A	PAG	REFERENTE A REFEIÇÕES TIPO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM A CARGA HORÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 335.	0,00	6.620,45
					<b>0,00</b>	<b>6.620,45</b>
<b>Fornecedor: 50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS</b>						
11/06/2024	611011	6D9	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2024.	0,00	83,28
					<b>0,00</b>	<b>83,28</b>
<b>Fornecedor: 76.535.764/0012-04 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>						
11/06/2024	611008	061101	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. MARÇO/2024.	0,00	88,50
					<b>0,00</b>	<b>88,50</b>
					<b>18.200,00</b>	<b>91.204,40</b>
<b>Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
12/06/2024	612002	9D3	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARAÇAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	312,18
12/06/2024	612002	9D3	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MÊS DE MAIO/2024.	0,00	624,36
					<b>0,00</b>	<b>936,54</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
12/06/2024	612005	9A4	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1º PARCELA DO 13º MAIO/2024.	0,00	3.498,68
12/06/2024	612006	9A4	PAG	FOPAG - 3007 - COMISSÃO 1º PARCELA DO 13º MAIO/2024.	0,00	1.412,00
					<b>0,00</b>	<b>4.910,68</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
12/06/2024	611007	061103	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0611007CORREÇÃO	3.000,00	0,00
12/06/2024	612001	061103	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 173.	0,00	3.000,00
					<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
12/06/2024	612010	F78	PAG	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº. 99 MÊS DE MARÇO.	0,00	2.000,00
					<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME</b>						
12/06/2024	612009	A4F	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 919	0,00	12.141,50
					<b>0,00</b>	<b>12.141,50</b>
<b>Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</b>						
12/06/2024	612007	565	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3657.	0,00	915,00
12/06/2024	612008	565	PAG	REFERENTE AO PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3563.	0,00	6.776,60
					<b>0,00</b>	<b>7.691,60</b>
<b>Fornecedor: 76.535.764/0012-04 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>						
12/06/2024	612011	12B	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350	0,00	100,09
12/06/2024	612012	061105	PAG	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203	0,00	104,05
					<b>0,00</b>	<b>204,14</b>
					<b>3.000,00</b>	<b>30.884,46</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
17/06/2024	617001	9F3	MB	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.100,00	0,00
					<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618007	999	MB	RESGATE 12/06 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	17.603,76	0,00
18/06/2024	618008	999	MB	RESGATE 11/06 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	23.350,02	0,00
18/06/2024	618009	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 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	40.924,28
18/06/2024	618010	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	102.600,00	0,00
18/06/2024	618011	999	MB	RESGATE 07/06 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	300,00	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>						
18/06/2024	618012	999 MB		APLICAÇÃO 05/06 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	257,24
18/06/2024	618014	999 MB		RESGATE 03/06 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	12,00	0,00
					<b>143.865,78</b>	<b>41.181,52</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
18/06/2024	618002	332333 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.	0,00	23,44
18/06/2024	618003	481482 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA 05/06/2024.	0,00	35,16
18/06/2024	618004	670676 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/06/2024.	0,00	82,04
18/06/2024	618005	032004 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06/2024	0,00	12,00
18/06/2024	618006	960962 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	35,16
					<b>0,00</b>	<b>187,80</b>
					<b>143.865,78</b>	<b>41.369,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2024	620001	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	52.000,00	0,00
					<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
20/06/2024	620001	4877 MB		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFOR4ME NOTA FISCAL Nº. 469.	0,00	3.618,55
					<b>0,00</b>	<b>3.618,55</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/06/2024	620003	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	24.000,00	0,00
					<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
20/06/2024	620002	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.336,35
20/06/2024	620003	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MAIO/2024.	0,00	20.087,87
20/06/2024	620004	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.784,72
20/06/2024	620005	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.369,64
20/06/2024	620006	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	515,52
20/06/2024	620007	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.050,39
20/06/2024	620008	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), MAIO/2024.	0,00	332,55
20/06/2024	620008	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2024	0,00	20.469,50
20/06/2024	620009	1AF MB		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.178,31
20/06/2024	620009	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. MAIO/2024.	0,00	2.084,32
20/06/2024	620010	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR ABRIL/2024.	0,00	3.184,74
20/06/2024	620011	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MAIO/2024.	0,00	1.321,30
20/06/2024	620012	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2024.	0,00	447,88
20/06/2024	620013	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, MAIO/2024.	0,00	1.091,35
20/06/2024	620014	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, MAIO/2024.	0,00	297,00
20/06/2024	620015	1AF PAG		REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2024.	0,00	1.168,14



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	59.719,58
<b>Fornecedor: 31.097.573/0001-09 - SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						
20/06/2024	620006	97DA	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS APÓS LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0964/1	0,00	480,00
20/06/2024	620007	97DA	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS APÓS LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 0966/1	0,00	785,00
					0,00	1.265,00
<b>Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>						
20/06/2024	620002	4655	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO EFITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8416.	0,00	2.136,00
					0,00	2.136,00
<b>Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME</b>						
20/06/2024	620003	062004	PAG	PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
<b>Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</b>						
20/06/2024	620004	E8C4	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS APÓS LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3910/1	0,00	560,00
20/06/2024	620005	E8C4	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3786.	0,00	1.444,96
					0,00	2.004,96
<b>Fornecedor: 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>						
20/06/2024	620001	062003	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1114.	0,00	560,00
					0,00	560,00
					76.000,00	75.968,09
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628007	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 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	66,85
28/06/2024	628008	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	74.000,00	0,00
28/06/2024	628009	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3,25	0,00
28/06/2024	628010	999	MB	APLICAÇÃO 28/06 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	48,65
					74.003,25	115,50
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/06/2024	628116	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06	0,00	35,16
28/06/2024	628117	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06	0,00	93,76
					0,00	128,92
<b>Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS</b>						
28/06/2024	628006	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628036	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
<b>Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICIA CARVALHO MACHADO</b>						
28/06/2024	628011	506D	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628085	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.587,38
					0,00	1.649,42
<b>Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA</b>						



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2024	628030	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628008	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628043	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.583,66
					<b>0,00</b>	<b>1.645,70</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
28/06/2024	628073	506D	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628086	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628072	506D	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628022	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.306,10</b>
<b>Fornecedor: 024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA</b>						
28/06/2024	628010	506D	MB	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULÂNCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628091	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.556,07
					<b>0,00</b>	<b>1.680,15</b>
<b>Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS</b>						
28/06/2024	628007	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628027	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628028	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628079	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/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>						
28/06/2024	628074	506D	PAG	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628088	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628033	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628063	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.659,18
					<b>0,00</b>	<b>1.659,18</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2024	628059	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.799,18
					<b>0,00</b>	<b>1.799,18</b>
<b>Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA</b>						
28/06/2024	628064	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628034	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628092	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628005	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628029	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.556,61
					<b>0,00</b>	<b>1.680,69</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
28/06/2024	628052	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628009	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628057	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.003,50
					<b>0,00</b>	<b>1.127,58</b>
<b>Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS</b>						
28/06/2024	628004	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628026	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA</b>						
28/06/2024	628062	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628048	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.718,94
					<b>0,00</b>	<b>1.718,94</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
28/06/2024	628011	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628083	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	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>						
28/06/2024	628045	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.564,54
					<b>0,00</b>	<b>1.564,54</b>
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
28/06/2024	628003	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	57,90
28/06/2024	628024	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.460,30
					<b>0,00</b>	<b>1.518,20</b>
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
28/06/2024	628050	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.587,53
					<b>0,00</b>	<b>1.587,53</b>



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

JUNHO/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: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
28/06/2024	628007	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628040	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.556,61
					<b>0,00</b>	<b>1.618,65</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
28/06/2024	628020	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628077	506D	PAG	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628076	506D	PAG	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PRÓPRIO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628089	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628080	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.664,84
					<b>0,00</b>	<b>1.664,84</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
28/06/2024	628025	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.603,01
					<b>0,00</b>	<b>1.603,01</b>
<b>Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA</b>						
28/06/2024	628087	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.942,34
					<b>0,00</b>	<b>1.942,34</b>
<b>Fornecedor: 083.452.385-05 - EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR</b>						
28/06/2024	628013	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.563,15
					<b>0,00</b>	<b>1.563,15</b>
<b>Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES</b>						
28/06/2024	628002	506D	MB	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628017	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.306,10
					<b>0,00</b>	<b>1.430,18</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/06/2024	628008	506D	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0628008ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR	29.934,00	0,00
28/06/2024	628008	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	29.934,00
28/06/2024	628012	506D	MB	FOPAG - 3007 - COMISSÃO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	124,08
28/06/2024	628012	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	11.972,05
28/06/2024	628013	062803	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUN/2024.	0,00	384,13
28/06/2024	628014	062804	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUN/2024.	0,00	211,80
28/06/2024	628015	062805	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUN/2024.	0,00	219,68
28/06/2024	628015	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	26.648,95
28/06/2024	628016	062806	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS) - JUN/2024.	0,00	1.093,87
28/06/2024	628016	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	3.781,49
28/06/2024	628017	062807	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUN/2024.	0,00	535,20
28/06/2024	628018	062808	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JUN/2024.	0,00	249,34
28/06/2024	628018	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - TRIENIO/QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2024.	0,00	18.355,73





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
28/06/2024	628019	55234	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUN/2024.	0,00	211,80
28/06/2024	628019	506D	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JUNHO/2024.	0,00	2.818,77
28/06/2024	628035	506D	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	10.525,74
28/06/2024	628038	506D	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	6.357,48
28/06/2024	628039	506D	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	282,40
28/06/2024	628041	506D	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	409,92
28/06/2024	628042	506D	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	564,84
28/06/2024	628044	506D	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	701,25
28/06/2024	628046	506D	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	5.120,34
28/06/2024	628047	506D	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	3.087,90
28/06/2024	628049	506D	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	550,00
28/06/2024	628051	506D	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	1.727,27
28/06/2024	628053	506D	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	4.631,80
28/06/2024	628056	506D	PAG	FOPAG - 3121- SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.429,60
28/06/2024	628058	506D	PAG	FOPAG - 3121- SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	1.503,32
28/06/2024	628060	506D	PAG	FOPAG - 3121- SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	2.451,42
28/06/2024	628061	506D	PAG	FOPAG - 3121- SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	1.354,77
28/06/2024	628065	506D	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.934,07
28/06/2024	628066	506D	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	2.432,05
28/06/2024	628067	506D	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	2.392,00
28/06/2024	628068	506D	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.654,98
28/06/2024	628069	506D	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	2.342,69
28/06/2024	628070	506D	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	617,58
28/06/2024	628071	506D	PAG	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	926,36
28/06/2024	628112	506D	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	29.866,34
28/06/2024	628115	062802	PAG	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO (AFC) JUNHO DE 2024.	0,00	1.859,05
					<b>29.934,00</b>	<b>184.264,06</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/06/2024	628002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	18.000,00	0,00
28/06/2024	628003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	174.100,00	0,00
28/06/2024	628004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00	0,00
					<b>194.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO</b>						
28/06/2024	628082	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/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>						
28/06/2024	628081	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/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>						
28/06/2024	628084	506D	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628054	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.	0,00	6.271,32
					<b>0,00</b>	<b>6.271,32</b>



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
<b>Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA</b>						
28/06/2024	628023	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628037	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628032	506D	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628075	506D	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628078	506D	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024	0,00	3.629,35
					<b>0,00</b>	<b>3.629,35</b>
					<b>298.037,25</b>	<b>298.136,01</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-129,81</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>549.203,03</b>
<b>Saques:</b>	<b>549.269,88</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>-196,66</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173038  
05/07/2024 09:13:29**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 03/06 12:05 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	3.000,00 C	
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	60.301	3.000,00 D	
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.032.004	12,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,00 C	0,00 C
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	34.086.733	9.000,00 C	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	60.501	843,60 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	60.502	6.664,00 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI	60.503	1.200,00 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.481	11,72 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.482	11,72 D	
05/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	801.571.200.024.483	11,72 D	
05/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	257,24 D	0,00 C
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.809.661	3.300,00 C	
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.809.662	2.900,00 C	
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:42 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	6.500,00 D	
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300,00 C	0,00 C
10/06/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/06 12:15 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	102.600,00 C	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 13:02 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	4.735,70 D	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:35 ORALE 00011544537000139	552.967.000.107.463	269,68 D	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	11.262,25 D	

			10/06 13:02 CONIVALE DPT REGU MUN			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	20.139,50 D	
			047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	5.284,40 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	18.440,86 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.040,91 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	100,00 D	
			047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	237,10 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	83,28 D	
			756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.670	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.671	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.672	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.673	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.674	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.675	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.100.063.676	11,72 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40.924,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.321,61 D	
			11/06 10:41 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
11/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.864	6.620,45 D	
			11/06 09:47 JOSE FH 38698226515			
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.101	88,50 D	
			OI SA			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	707,80 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	3.000,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	10.372,36 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.105	104,05 D	
			OI SA			
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.106	100,09 D	
			OI SA			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.960	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.961	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.962	11,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2024			

11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.350,02 C	0,00 C
12/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 12/06 09:57 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	10.100,00 C	
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 12/06 10:44 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	7.691,60 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE	61.201	936,54 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	61.202	4.910,68 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	61.203	2.000,00 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO	61.204	12.141,50 D	
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.029.332	11,72 D	
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.029.333	11,72 D	
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	17.603,76 C	0,00 C
19/06/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 19/06 11:42 CONIVALE DPT SAUD FED	553.611.000.800.040	46,29 C	
19/06/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 19/06 11:43 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	2,40 C	
19/06/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 19/06 11:43 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	15,65 C	
19/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	33.067.014	2,51 C	
19/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66,85 D	0,00 C
20/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 20/06 09:18 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	52.000,00 C	
20/06/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	6.664,00 C	
20/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.814.642	24.000,00 C	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:36 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	3.618,55 D	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:36 BS D HOSPITALAR EIRELI	551.224.000.051.138	2.136,00 D	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:36 SHOPMED BRASIL COMERCIO	552.957.000.981.605	1.265,00 D	
20/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 10:36 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	2.004,96 D	
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.001	59.719,58 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	62.002	6.664,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 048368182000184 OUIROMED DISTR	62.003	560,00 D	
20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034686514000164 CTAS CAPACITA	62.004	6.664,00 D	
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.117.236	11,72 D	

			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.117.237	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.117.238	11,72 D	
			Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
28/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	74.000,00 C	
			28/06 11:08 PM DIVINA PASTORA -FUS			
28/06/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	18.000,00 C	
			28/06 11:15 PM DIVINA PASTORA - FP			
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.323.094	174.100,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.618.446	2.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
28/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	211,80 D	
			28/06 14:10 LILIAN LEITE DA SILVA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	263.192,72 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.859,05 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	211,80 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.093,87 D	
			047 0062 00243153546 FABIANE DE FATIMA			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.707	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.708	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.709	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.710	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.711	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.712	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.713	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.714	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	48,65 D	0,00 C
30/06/2024	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

JUNHO/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 30/06/2024 . 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 (-)

17/05/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	46,75
20/05/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:12 CONIVALE DPT SAUD FED	179,58
20/05/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:13 CONIVALE DPT SAUD MUN	44,14
20/05/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:14 CONIVALE DPT REGU FED	4,02
20/05/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/05 10:15 CONIVALE DPT REGU MUN	24,71
19/06/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 11:42 CONIVALE DPT SAUD FED	46,29
19/06/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 11:43 CONIVALE DPT REGU FED	2,40
19/06/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 11:43 CONIVALE DPT REGU MUN	15,65
19/06/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	2,51

Total: 366,05

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-196,66

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

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>						
13/06/2024	613001	999	MB	CORREÇÃO	252,45	0,00
					<b>252,45</b>	<b>0,00</b>
					<b>252,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618006	999	MB	RESGATE 10/06 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	45,47	0,00
18/06/2024	618010	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	102.600,00
					<b>45,47</b>	<b>102.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
18/06/2024	618002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	102.551,08	0,00
18/06/2024	618003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	3,45	0,00
					<b>102.554,53</b>	<b>0,00</b>
					<b>102.600,00</b>	<b>102.600,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/06/2024	620001	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	52.000,00
					<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
20/06/2024	620001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	52.235,15	0,00
20/06/2024	620002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 153593-5	2,01	0,00
					<b>52.237,16</b>	<b>0,00</b>
					<b>52.237,16</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628008	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	74.000,00
28/06/2024	628011	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 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	237,16
28/06/2024	628012	999	MB	RESGATE 28/06 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	193,67	0,00
					<b>193,67</b>	<b>74.237,16</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/06/2024	628001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	73.806,33	0,00
					<b>73.806,33</b>	<b>0,00</b>
					<b>74.000,00</b>	<b>74.237,16</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>-252,45</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>229.089,61</b>
<b>Saques:</b>						<b>228.837,16</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173041  
05/07/2024 09:15:21**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,45 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.188,29 C	
10/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,79 C	
10/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	102.600,00 D	
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45,47 C	0,00 C
20/06/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,01 C	
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.050,36 C	
20/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184,79 C	
20/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 20/06 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	52.000,00 D	
20/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	237,16 D	0,00 C
28/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.545,23 C	
28/06/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	261,10 C	
28/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	74.000,00 D	
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	193,67 C	0,00 C
30/06/2024		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**

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628001	0628001	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
28/06/2024	628002	0628002	GR	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00
					<b>2.020,94</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.020,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>4.121,73</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.020,94</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>6.142,67</b>



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5  
FMS

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.142,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	112,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>6.255,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	112,52 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 4.121,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	5.132,20 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
28/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	1.010,47 +	6.142,67 +
		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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS</b>						
<b>Fornecedor: 28.706.488/0001-96 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA</b>						
07/06/2024	607010	DF0095	PAG	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4090.	0,00	5.997,00
					<b>0,00</b>	<b>5.997,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>5.997,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618005	999	MB	RESGATE 07/06 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	14.762,93	0,00
					<b>14.762,93</b>	<b>0,00</b>
					<b>14.762,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI - ME</b>						
19/06/2024	619001	F4E	PAG	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRÔNICOS OBSOLETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4707. PAGAMENTO REALIZADO EM 07/06/2024.	0,00	8.765,93
					<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>8.765,93</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>14.762,93</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.762,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173049  
05/07/2024 09:22:39**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9  
Conta corrente 118438-5 SE 280200 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 06 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	555.456.000.016.735	5.997,00 D	
				07/06 10:39 INOVA TECH INFORMATICA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	8.765,93 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.762,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		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

JUNHO/2024

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

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

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





**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 05/07/2024 - 10:36

Mês: Junho/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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . 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: 30/06/2024

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

JUNHO/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

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	446,67 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>464,13 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	446,67 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 17,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

JUNHO/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

G3330508462661731  
05/07/2024 09:23:38

### Cliente

Agência 2346-9  
Conta 69435-5  
Período solicitado 06 / 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: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
05/06/2024	605001	060504	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MAIO/2024.	0,00	1.338,28
05/06/2024	605002	060503	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, MAIO/2024.	0,00	201,64
05/06/2024	605003	060505	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTA FUNDO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MAIO/2024	0,00	45,68
05/06/2024	605004	060502	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2024.	0,00	1.801,57
05/06/2024	605005	060501	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MAIO/2024	0,00	416,68
					<b>0,00</b>	<b>3.803,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>3.803,85</b>
<b>Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI</b>						
07/06/2024	607003	92C	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REPOR O ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3116.	0,00	1.223,00
					<b>0,00</b>	<b>1.223,00</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLOVE AMBIENTAL LTDA</b>						
07/06/2024	607002	9F9	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA DE LIXO INFECTANTE, QUE COMPREENDE A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3599.	0,00	158,43
					<b>0,00</b>	<b>158,43</b>
<b>Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA</b>						
07/06/2024	607001	7B6	PAG	REFERENTE A SOLUÇÕES HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2609	0,00	3.062,50
					<b>0,00</b>	<b>3.062,50</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
07/06/2024	607005	2C0	PAG	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. 1496	0,00	468,00
					<b>0,00</b>	<b>468,00</b>
<b>Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</b>						
07/06/2024	607007	4DD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTA MEDICAMENTOS. CONFORME NF Nº 12159	0,00	4.700,76
					<b>0,00</b>	<b>4.700,76</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
07/06/2024	607001	C26805	MB	VALOR REF. SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES.	0,00	808,50
					<b>0,00</b>	<b>808,50</b>
<b>Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP</b>						
07/06/2024	607006	060701	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. 147.	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA</b>						
07/06/2024	607004	1EE	PAG	REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO PERÍODO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8771.	0,00	2.070,15
					<b>0,00</b>	<b>2.070,15</b>
<b>Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>						
07/06/2024	607008	BA8	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTA MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8618.	0,00	330,00
					<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>Fornecedor: 33.435.426/0001-27 - MF DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
07/06/2024	607009	4BA	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DOS ABSORVENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PSE COM A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 397.	0,00	7.680,00
					<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>29.069,34</b>





Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
11/06/2024	611004	DE8556	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 MAIO/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>						
11/06/2024	611005	48D	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2024.	0,00	1.022,22
					<b>0,00</b>	<b>1.022,22</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
11/06/2024	611002	69434	MB	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES	0,00	6.031,76
					<b>0,00</b>	<b>6.031,76</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.223,79</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
12/06/2024	612003	3D1	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1ª PARCELA DO 13º. MAIO/2024.	0,00	5.249,40
12/06/2024	612004	3D1	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1ª PARCELA DO 13º SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.991,15
					<b>0,00</b>	<b>7.240,55</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
12/06/2024	612001	D92	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.	0,00	5.713,91
					<b>0,00</b>	<b>5.713,91</b>
<b>Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA</b>						
12/06/2024	612014	28E	PAG	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20	0,00	2.600,00
					<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>15.554,46</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
17/06/2024	617001	48D	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 MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.	0,00	421,11
					<b>0,00</b>	<b>421,11</b>
					<b>0,00</b>	<b>421,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618001	999	MB	RESGATE 10/06 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	3.378,46	0,00
18/06/2024	618001	0618001	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
18/06/2024	618002	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	27.613,39	0,00
18/06/2024	618002	0618002	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00
18/06/2024	618003	0618003	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.365,60	0,00
18/06/2024	618003	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	5.648,00
18/06/2024	618004	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.426,23	0,00
18/06/2024	618004	0618004	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	282,40	0,00
18/06/2024	618005	0618005	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
18/06/2024	618006	0618006	GR	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.547,59	0,00
18/06/2024	618007	0618007	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	22.592,00	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
18/06/2024	618008	0618008	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	28.802,26	0,00
18/06/2024	618009	0618009	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	2.622,96	0,00
18/06/2024	618010	0618010	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	84.000,00	0,00
18/06/2024	618011	0618011	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	3.100,00	0,00
18/06/2024	618012	0618012	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	8.470,00	0,00
18/06/2024	618013	0618013	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	300.000,00	0,00
18/06/2024	618014	0618014	GR	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	400.000,00	0,00
18/06/2024	618017	999	MB	RESGATE 11/06 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	3.484,17	0,00
18/06/2024	618018	999	MB	APLICAÇÃO 12/06 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	32.077,96
18/06/2024	618019	999	MB	APLICAÇÃO 13/06 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	87.100,00
18/06/2024	618020	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	8.470,00
					<b>897.518,63</b>	<b>133.295,96</b>
<b>Fornecedor: 07.648.813/0001-31 - PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI</b>						
18/06/2024	618001	3CD	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3161. PAGAMENTO REALIZADO EM 12/06/2024.	0,00	6.384,80
					<b>0,00</b>	<b>6.384,80</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA</b>						
18/06/2024	618010	07E	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.0 FLEX 40, PLACAS QMP 0G01 E QMP 0G03, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5423	0,00	315,59
18/06/2024	618011	07E	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS 1.0 FLEX 40, PLACA QMP 0G01, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 377984	0,00	472,48
					<b>0,00</b>	<b>788,07</b>
<b>Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME</b>						
18/06/2024	618009	061801	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221 E O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 159	0,00	8.080,00
					<b>0,00</b>	<b>8.080,00</b>
					<b>897.518,63</b>	<b>148.548,83</b>
<b>Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA</b>						
19/06/2024	619008	061901	PAG	REFERENTE A 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. 4172	0,00	92,05
					<b>0,00</b>	<b>92,05</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
19/06/2024	619002	061904	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MAIO/2024	0,00	354,64
19/06/2024	619005	061903	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2024.	0,00	2.167,12
19/06/2024	619006	061902	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MAIO/2024.	0,00	938,32
					<b>0,00</b>	<b>3.460,08</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/06/2024	619002	61905	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	4.752,49



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
19/06/2024	619003	61905	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	890,67
19/06/2024	619004	61905	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	262,62
19/06/2024	619005	61905	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	1.983,61
19/06/2024	619007	61905	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MAIO/2024.	0,00	3.870,53
19/06/2024	619009	61905	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2024.	0,00	798,48
19/06/2024	619010	61905	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, MAIO/2024.	0,00	242,95
19/06/2024	619011	61905	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO MAIO/2024.	0,00	2.067,24
					<b>0,00</b>	<b>14.868,59</b>
<b>Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</b>						
19/06/2024	619003	51138	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DE MEDICAMENTO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8742.	0,00	1.700,00
					<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>20.120,72</b>
<b>Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE</b>						
27/06/2024	627001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	284,00	0,00
27/06/2024	627002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS 03/2024, CONFORME NOTA DE Nº 035483.	0,00	284,00
					<b>284,00</b>	<b>284,00</b>
<b>Fornecedor: 33.435.426/0001-27 - MF DISTRIBUIDORA LTDA</b>						
27/06/2024	627001	062701	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DOS ABSORVENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PSE COM A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 414	0,00	7.680,00
					<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>
					<b>284,00</b>	<b>7.964,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628001	999	MB	RESGATE 27/06 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	7.680,00	0,00
28/06/2024	628002	999	MB	APLICAÇÃO 21/06 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
28/06/2024	628003	999	MB	RESGATE 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	20.120,72	0,00
28/06/2024	628003	0628003	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
28/06/2024	628006	999	MB	RESGATE 28/06 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	186.189,67	0,00
28/06/2024	628013	999	MB	APLICAÇÃO 18/06 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	691.131,93
					<b>216.990,39</b>	<b>694.131,93</b>
<b>Fornecedor: 004.816.765-70 - FLAVIA RAMOS NUNES</b>						
28/06/2024	628099	835c	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.	0,00	8.357,08
					<b>0,00</b>	<b>8.357,08</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
28/06/2024	628104	835c	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,SALÁRIO,JUNHO/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>						
28/06/2024	628102	835c	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,SALÁRIO,JUNHO/2024	0,00	8.937,08
					<b>0,00</b>	<b>8.937,08</b>



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS</b>						
<b>Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA</b>						
28/06/2024	628106	835c	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628031	835C	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/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>						
28/06/2024	628001	835C	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.	0,00	62,04
28/06/2024	628055	835C	PAG	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.	0,00	1.563,09
					<b>0,00</b>	<b>1.625,13</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/06/2024	628001	835c	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.	0,00	10.121,06
28/06/2024	628002	835c	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	4.922,38
28/06/2024	628003	835c	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	6.318,72
28/06/2024	628004	835c	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.	0,00	1.543,94
28/06/2024	628005	835c	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	1.852,73
28/06/2024	628006	835c	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.	0,00	4.429,22
28/06/2024	628009	835c	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2024.	0,00	1.086,20
28/06/2024	628010	835c	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2024.	0,00	1.098,33
28/06/2024	628014	835c	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.	0,00	300,00
28/06/2024	628020	999	MB	REFERENTE AO IRRF RETIDO	0,00	128.019,43
					<b>0,00</b>	<b>159.692,01</b>
					<b>216.990,39</b>	<b>880.321,60</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>4,27</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>1.114.793,02</b>
<b>Saques:</b>						<b>1.115.027,70</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>-230,41</b>

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173053  
05/07/2024 09:23:59**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.799.235.000.057	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.808.508.000.057	1.377,62 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.501	416,68 D	
				Guia Saneam DESO			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.502	1.801,57 D	
				Guia Saneam DESO			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.503	201,64 D	
				Guia Saneam DESO			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.504	1.338,28 D	
				Guia Saneam DESO			
05/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.505	45,68 D	
				Guia Saneam DESO			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.426,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.838.091.000.053	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.851.972.000.053	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.648,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.879.321.000.056	1.455,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.080.879	4.700,76 D	
				07/06 10:43 LUMANN D M LTDA			
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.138	330,00 D	
				07/06 10:43 BS D HOSPITALAR EIRELI			
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.035.152	3.062,50 D	
				07/06 11:12 MONTALTEC SERVICOS LTDA			
07/06/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.042	808,50 D	
				07/06 10:43 CONIVALE DPT REGU FED			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	8.568,00 D	
				237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	468,00 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	2.070,15 D	
				047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.223,00 D	

			047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	158,43 D	
			047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM			
07/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	7.680,00 D	
			033 2522 033435426000127 MF DISTRIBUID			
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.613,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.040	131,68 C	
			10/06 09:18 CONIVALE DPT SAUD FED			
10/06/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.041	103,00 C	
			10/06 09:19 CONIVALE DPT SAUD MUN			
10/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.169,81 D	
			10/06 12:08 MUN DIVINA PASTORA			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.022,22 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	421,11 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.947.337.000.057	2.547,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.040	6.031,76 D	
			11/06 10:43 CONIVALE DPT SAUD FED			
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.484,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.965.276.000.057	22.592,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.179.000.057	28.802,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.264.000.048	2.622,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.045.417	2.600,00 D	
			12/06 10:51 TECNOLMED G C LTDA			
12/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.042	5.713,91 D	
			12/06 10:51 CONIVALE DPT REGU FED			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	7.240,55 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	6.384,80 D	
			047 0031 007648813000131 PAPELARIA ARC			
12/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.077,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.990.780.000.057	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.991.522.000.040	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.056.603.000.005	8.470,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.470,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.069.695.000.003	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

18/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.069.695.000.004	400.000,00 C	
18/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 18/06 11:45 SAMAM VEICULOS LTDA	555.111.000.004.328	788,07 D	
18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	61.801	8.080,00 D	
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	691.131,93 D	0,00 C
19/06/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:00 BS D HOSPITALAR EIRELI	551.224.000.051.138	1.700,00 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM	61.901	92,05 D	
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.902	938,32 D	
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.903	2.167,12 D	
19/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	61.904	354,64 D	
19/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.905	14.868,59 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.120,72 C	0,00 C
21/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.147.622.000.018	3.000,00 C	
21/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2522 033435426000127 MF DISTRIBUID	62.701	7.680,00 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.680,00 C	0,00 C
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.801	128.019,43 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	62.802	58.170,24 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.189,67 C	0,00 C
30/06/2024	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

JUNHO/2024

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

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

Saldo em 30/06/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

28/05/2024 REFERENTE A PEDIDO DEPEÇAS PARA REVISAO DE FABRICA DO VEICULO FIAT 4,27  
Total: 4,27

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

10/06/2024 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 09:18 CONIVALE DPT SAUD FED 131,68  
10/06/2024 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/06 09:19 CONIVALE DPT SAUD MUN 103,00  
Total: 234,68

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-230,41

Data: 30/06/2024

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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618013	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 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	21.122,06
18/06/2024	618015	0618015	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	21.122,06	0,00
					<b>21.122,06</b>	<b>21.122,06</b>
					<b>21.122,06</b>	<b>21.122,06</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
19/06/2024	619001	61901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.	0,00	2.128,96
19/06/2024	619004	61901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) ABRIL 2024.	0,00	1.971,38
					<b>0,00</b>	<b>4.100,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.100,34</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE 28/06 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	16.796,07	0,00
28/06/2024	628005	999	MB	RESGATE 19/06 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	4.100,34	0,00
					<b>20.896,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA</b>						
28/06/2024	628100	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	686,26
					<b>0,00</b>	<b>686,26</b>
<b>Fornecedor: 024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA</b>						
28/06/2024	628090	21D536	PAG	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA (AFC) CONTRATO JUNHO/2024.	0,00	772,53
					<b>0,00</b>	<b>772,53</b>
<b>Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA</b>						
28/06/2024	628109	21D536	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO- AFC- JUNHO/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>						
28/06/2024	628110	21D536	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO- AFC- JUNHO/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>						
28/06/2024	628107	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	685,36
					<b>0,00</b>	<b>685,36</b>
<b>Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS</b>						
28/06/2024	628097	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/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>						
28/06/2024	628096	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024	0,00	686,33
					<b>0,00</b>	<b>686,33</b>
<b>Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA</b>						
28/06/2024	628105	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/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>						
28/06/2024	628101	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	685,90
					<b>0,00</b>	<b>685,90</b>
<b>Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES</b>						
28/06/2024	628093	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024	0,00	686,33
					<b>0,00</b>	<b>686,33</b>



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

## Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM</b>						
<b>Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS</b>						
28/06/2024	628103	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	686,25
					<b>0,00</b>	<b>686,25</b>
<b>Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS</b>						
28/06/2024	628098	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	686,33
					<b>0,00</b>	<b>686,33</b>
<b>Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA</b>						
28/06/2024	628094	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024	0,00	1.097,32
					<b>0,00</b>	<b>1.097,32</b>
<b>Fornecedor: 077.139.395-47 - MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS</b>						
28/06/2024	628111	21D536	PAG	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024	0,00	686,04
					<b>0,00</b>	<b>686,04</b>
<b>Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA</b>						
28/06/2024	628095	21D536	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024	0,00	686,19
					<b>0,00</b>	<b>686,19</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
28/06/2024	628113	21D536	PAG	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO COMISSÃO DA (AFC) DE 2024.	0,00	2.537,80
28/06/2024	628114	21D536	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO- AFC- JUNHO/2024	0,00	685,02
					<b>0,00</b>	<b>3.222,82</b>
<b>Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA</b>						
28/06/2024	628108	21D536	PAG	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO- AFC- JUNHO2024	0,00	1.114,24
					<b>0,00</b>	<b>1.114,24</b>
					<b>20.896,41</b>	<b>16.796,07</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	42.018,47
Saques:	42.018,47
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333050846266173055  
05/07/2024 09:24:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9  
 Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 06 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.755.909.000.057	21.122,06 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.122,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.901	4.100,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	16.796,07 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.796,07 C	0,00 C
30/06/2024		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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628005 0628005 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

0,66 0,00

**0,66 0,00**

**0,66 0,00**

Saldo Anterior:	111,69
Depósitos:	0,66
Saques:	0,00
Saldo Atual:	112,35

**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>
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	111,69
30/06/2024	Rendimento no Período	0,66
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	112,35

**Saldo Líquido:** R\$ 112,35

---

**Resgates no Período**



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

JUNHO/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>						
18/06/2024	618005	999	MB	RESGATE 07/06 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	14.762,93
					<b>0,00</b>	<b>14.762,93</b>
					<b>0,00</b>	<b>14.762,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628006	0628006	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	770,47	0,00
					<b>770,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>770,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>143.023,90</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>770,47</b>
<b>Saques:</b>						<b>14.762,93</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>129.031,44</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050846266173056  
05/07/2024 09:25:18**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	143.023,90			113.232,857412		
07/06/2024	RESGATE	14.762,93			11.670,893028	1,264935765	101.561,964384
	Aplicação 14/04/2022	14.762,93			11.670,893028		
28/06/2024	SALDO ATUAL	129.031,44			101.561,964384		101.561,964384

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	143.023,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.762,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,47
SALDO ATUAL =	129.031,44

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

**Rentabilidade**

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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>						
18/06/2024	618015	999	MB	RESGATE 12/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	66,72
18/06/2024	618016	999	MB	RESGATE 13/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	0,00	53,87
					<b>0,00</b>	<b>120,59</b>
					<b>0,00</b>	<b>120,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628007	0628007	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	3,70	0,00
					<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>694,72</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>3,70</b>
<b>Saques:</b>						<b>120,59</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>577,83</b>



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050846266173058  
05/07/2024 09:27:48**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	694,72			548,217550		
12/06/2024	RESGATE	66,72			52,526163	1,270224132	495,691387
	Aplicação 27/03/2024	35,46			27,912780		
	Aplicação 01/04/2024	31,26			24,613383		
13/06/2024	RESGATE	53,87			42,397736	1,270586705	453,293651
	Aplicação 01/04/2024	53,87			42,397736		
28/06/2024	SALDO ATUAL	577,83			453,293651		453,293651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	694,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	577,83

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

**Rentabilidade**

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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**

**JUNHO/2024**

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628008 0628008 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

0,01 0,00

**0,01 0,00**

**0,01 0,00**

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,10</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>0,01</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>1,11</b>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050846266173059  
05/07/2024 09:28:07**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1,10			0,868650		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1,11			0,868650		0,868650

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

**Rentabilidade**

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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**

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024 628009 0628009 GR RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024

0,23 0,00

**0,23 0,00**

**0,23 0,00**

Saldo Anterior:	38,21
Depósitos:	0,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	38,44

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050846266173060  
05/07/2024 09:28:33**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	38,21			30,253679		
28/06/2024	SALDO ATUAL	38,44			30,253679		30,253679

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	38,44

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

**Rentabilidade**

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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**

JUNHO/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>						
13/06/2024	613001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	252,45
					<b>0,00</b>	<b>252,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>252,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618007	999	MB	RESGATE 12/06 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	17.603,76
18/06/2024	618008	999	MB	RESGATE 11/06 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	23.350,02
18/06/2024	618009	999	MB	APLICAÇÃO 10/06 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/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.924,28	0,00
18/06/2024	618011	999	MB	RESGATE 07/06 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	300,00
18/06/2024	618012	999	MB	APLICAÇÃO 05/06 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	257,24	0,00
18/06/2024	618014	999	MB	RESGATE 03/06 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	12,00
					<b>41.181,52</b>	<b>41.265,78</b>
					<b>41.181,52</b>	<b>41.265,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628007	999	MB	APLICAÇÃO 19/06 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	66,85	0,00
28/06/2024	628009	999	MB	RESGATE 20/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3,25
28/06/2024	628010	999	MB	APLICAÇÃO 28/06 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	48,65	0,00
28/06/2024	628010	0628010	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	17,75	0,00
					<b>133,25</b>	<b>3,25</b>
					<b>133,25</b>	<b>3,25</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>329,31</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>41.314,77</b>
<b>Saques:</b>						<b>41.521,48</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>122,60</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050846266173061  
05/07/2024 09:30:09

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	76,86			60,652543		
03/06/2024	RESGATE	12,00			9,466638	1,267609437	51,185905
	Aplicação 20/05/2024	12,00			9,466638		
05/06/2024	APLICAÇÃO	257,24			202,810803	1,268374246	253,996708
07/06/2024	RESGATE	300,00			236,386445	1,269108306	17,610263
	Aplicação 20/05/2024	64,96			51,185905		
	Aplicação 05/06/2024	235,04			185,200540		
10/06/2024	APLICAÇÃO	40.924,28			32.237,288311	1,269470298	32.254,898574
11/06/2024	RESGATE	23.350,02			18.388,102085	1,269843940	13.866,796489
	Aplicação 05/06/2024	22,36			17,610263		
	Aplicação 10/06/2024	23.327,66			18.370,491822		
12/06/2024	RESGATE	17.603,76			13.858,782522	1,270224132	8,013967
	Aplicação 10/06/2024	17.603,76			13.858,782522		
19/06/2024	APLICAÇÃO	66,85			52,550702	1,272104783	60,564669
20/06/2024	RESGATE	3,25			2,554078	1,272475011	58,010591
	Aplicação 10/06/2024	3,25			2,554078		
28/06/2024	APLICAÇÃO	48,65			38,164945	1,274729986	96,175536
28/06/2024	SALDO ATUAL	122,60			96,175536		96,175536

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,86
APLICAÇÕES (+)	41.297,02
RESGATES (-)	41.269,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	122,60

### Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

### Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

18/06/2024	618006	999	MB	RESGATE 10/06 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	45,47
------------	--------	-----	----	---	------	-------

**0,00**      **45,47**

**0,00**      **45,47**

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628011	999	MB	APLICAÇÃO 20/06 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	237,16	0,00
------------	--------	-----	----	---	--------	------

28/06/2024	628011	0628011	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	0,80	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------	------	------

28/06/2024	628012	999	MB	RESGATE 28/06 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	193,67
------------	--------	-----	----	---	------	--------

**237,96**      **193,67**

**237,96**      **193,67**

**Saldo Anterior: 95,36**

**Depósitos: 237,96**

**Saques: 239,14**

**Saldo Atual: 94,18**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050846266173062  
05/07/2024 09:30:29

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	95,36			75,250268		
10/06/2024	RESGATE	45,47			35,818089	1,269470298	39,432179
	Aplicação 20/05/2024	45,47			35,818089		
20/06/2024	APLICAÇÃO	237,16			186,376940	1,272475011	225,809119
28/06/2024	RESGATE	193,67			151,930214	1,274729986	73,878905
	Aplicação 20/05/2024	50,27			39,432179		
	Aplicação 20/06/2024	143,40			112,498035		
28/06/2024	SALDO ATUAL	94,18			73,878905		73,878905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,36
APLICAÇÕES (+)	237,16
RESGATES (-)	239,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	94,18

### Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

### Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628015	0628015	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,50	0,00
					<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,50</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	83,24
Depósitos:	0,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	83,74



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 12/07/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6113	No Ano(%) 4,0089	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9801	Cota em: 31/05/2024 7,64543200	Cota em: 28/06/2024 7,69216500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 0006.000000624041-5	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,24C	10,886951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83,74C	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



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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628016	0628016	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	107,08	0,00
					<b>107,08</b>	<b>0,00</b>
					<b>107,08</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17.516,91
Depósitos:	107,08
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.623,99


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES. SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 12/07/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6113	No Ano(%) 4,0089	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9801	Cota em: 31/05/2024 7,64543200	Cota em: 28/06/2024 7,69216500
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Ciente**

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 0006.000000624042-3	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.516,91C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.623,99C	2.291,161187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



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

JUNHO/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

28/06/2024	628014	0628014	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,79	0,00
					<b>2,79</b>	<b>0,00</b>
					<b>2,79</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	443,17
Depósitos:	2,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	445,96

**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>
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	443,17
30/06/2024	Rendimento no Período	2,79
30/06/2024	Saldo Bruto Atual	445,96

**Saldo Líquido:** R\$ 445,96

---

**Resgates no Período**



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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628017	0628017	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,24	0,00
					<b>14,24</b>	<b>0,00</b>
					<b>14,24</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.600,49</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>14,24</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>2.614,73</b>




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES. SE	3520	7869	12/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,5475	3,6009	8,1247	1,08057800	1,08649400

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.600,49C	2.406,577537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.614,73C	2.406,577537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**



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

JUNHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/06/2024	628012	0628012	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	6.045,48	0,00
					<b>6.045,48</b>	<b>0,00</b>
					<b>6.045,48</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	1.035.432,11
Depósitos:	6.045,48
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.041.477,59

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333050846266173064  
05/07/2024 09:31:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.035.432,11			819.757,630296		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.041.477,59			819.757,630296		819.757,630296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.035.432,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.045,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.045,48
SALDO ATUAL =	1.041.477,59

**Valor da Cota**

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

**Rentabilidade**

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

JUNHO/2024

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>						
18/06/2024	618001	999	MB	RESGATE 10/06 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	3.378,46
18/06/2024	618002	999	MB	RESGATE 07/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	27.613,39
18/06/2024	618003	999	MB	APLICAÇÃO 06/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	5.648,00	0,00
18/06/2024	618004	999	MB	RESGATE 05/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	1.426,23
18/06/2024	618017	999	MB	RESGATE 11/06 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	3.484,17
18/06/2024	618018	999	MB	APLICAÇÃO 12/06 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	32.077,96	0,00
18/06/2024	618019	999	MB	APLICAÇÃO 13/06 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	87.100,00	0,00
18/06/2024	618020	999	MB	APLICAÇÃO 17/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	8.470,00	0,00
					<b>133.295,96</b>	<b>35.902,25</b>
					<b>133.295,96</b>	<b>35.902,25</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628001	999	MB	RESGATE 27/06 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	7.680,00
28/06/2024	628002	999	MB	APLICAÇÃO 21/06 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
28/06/2024	628003	999	MB	RESGATE 19/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	20.120,72
28/06/2024	628004	0628004	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	3.957,18	0,00
28/06/2024	628006	999	MB	RESGATE 28/06 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	186.189,67
28/06/2024	628013	999	MB	APLICAÇÃO 18/06 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	691.131,93	0,00
					<b>698.089,11</b>	<b>213.990,39</b>
					<b>698.089,11</b>	<b>213.990,39</b>
<b>Saldo Anterior: 360.084,66</b>						
<b>Depósitos: 831.385,07</b>						
<b>Saques: 249.892,64</b>						
<b>Saldo Atual: 941.577,09</b>						



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JUNHO/2024

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

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050846266173065  
05/07/2024 09:31:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	360.084,66			285.081,120180		
05/06/2024	RESGATE	1.426,23			1.128,167400	1,264200685	283.952,952780
	Aplicação 24/05/2024	1.426,23			1.128,167400		
06/06/2024	APLICAÇÃO	5.648,00			4.466,351232	1,264566915	288.419,304012
07/06/2024	RESGATE	27.613,39			21.829,875290	1,264935765	266.589,428722
	Aplicação 24/05/2024	27.613,39			21.829,875290		
10/06/2024	RESGATE	3.378,46			2.670,082959	1,265301510	263.919,345763
	Aplicação 24/05/2024	3.378,46			2.670,082959		
11/06/2024	RESGATE	3.484,17			2.752,822447	1,265671894	261.166,523316
	Aplicação 24/05/2024	3.484,17			2.752,822447		
12/06/2024	APLICAÇÃO	32.077,96			25.337,137643	1,266045141	286.503,660959
13/06/2024	APLICAÇÃO	87.100,00			68.776,750044	1,266416339	355.280,411003
17/06/2024	APLICAÇÃO	8.470,00			6.684,293092	1,267149702	361.964,704095
18/06/2024	APLICAÇÃO	691.131,93			545.263,465836	1,267519233	907.228,169931
19/06/2024	RESGATE	20.120,72			15.869,465076	1,267888987	891.358,704855
	Aplicação 24/05/2024	20.120,72			15.869,465076		
21/06/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.364,760020	1,268627672	893.723,464875
27/06/2024	RESGATE	7.680,00			6.046,747161	1,270104371	887.676,717714
	Aplicação 24/05/2024	7.680,00			6.046,747161		
28/06/2024	RESGATE	186.189,67			146.551,788091	1,270470135	741.124,929623
	Aplicação 24/05/2024	186.189,67			146.551,788091		
28/06/2024	SALDO ATUAL	941.577,09			741.124,929623		741.124,929623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.084,66
APLICAÇÕES (+)	827.427,89
RESGATES (-)	249.892,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.957,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.957,18
SALDO ATUAL =	941.577,09

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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: 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/06/2024	618013	999	MB	APLICAÇÃO 03/06 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	21.122,06	0,00
					<b>21.122,06</b>	<b>0,00</b>
					<b>21.122,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/06/2024	628004	999	MB	RESGATE 28/06 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	16.796,07
28/06/2024	628005	999	MB	RESGATE 19/06 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	4.100,34
28/06/2024	628013	0628013	GR	RENDIMENTO MES DE JUNHO/2024	108,94	0,00
					<b>108,94</b>	<b>20.896,41</b>
					<b>108,94</b>	<b>20.896,41</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>22,88</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>21.231,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>20.896,41</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>357,47</b>





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051014656861036  
05/07/2024 10:35:28

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	22,88			18,117397		
03/06/2024	APLICAÇÃO	21.122,06			16.717,596609	1,263462715	16.735,714006
19/06/2024	RESGATE	4.100,34			3.233,989759	1,267888987	13.501,724247
	Aplicação 03/05/2024	22,97			18,117397		
	Aplicação 03/06/2024	4.077,37			3.215,872362		
28/06/2024	RESGATE	16.796,07			13.220,357990	1,270470135	281,366257
	Aplicação 03/06/2024	16.796,07			13.220,357990		
28/06/2024	SALDO ATUAL	357,47			281,366257		281,366257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,88
APLICAÇÕES (+)	21.122,06
RESGATES (-)	20.896,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,94
SALDO ATUAL =	357,47

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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
0126014-A0603001	03/06/2024	2016-31900400/15001002	HERMILIO CARVALHO JUNIOR	Global	-12.000,00
0603001	03/06/2024	2013-31900400/15001002	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	1.694,00
0603002	03/06/2024	2016-31900400/15001002	FLAVIA RAMOS NUNES	Global	84.000,00
0605001	05/06/2024	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	22.513,86
0605002	05/06/2024	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	6.031,76
0126002-R0606004	06/06/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0606001	06/06/2024	2018-33903000/16000000	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ordinário	1.015,00
0606002	06/06/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	1.700,00
0611001	11/06/2024	2013-31901100/15001002	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Estimativo	1.680,28
0611002	11/06/2024	2013-31901100/15001002	MARCIANA SANTOS	Estimativo	2.980,90
0611003	11/06/2024	2013-33903900/15001002	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Ordinário	6.710,83
0611004	11/06/2024	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	8.080,00
0126007-R0612004	12/06/2024	2013-33903900/15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	10.043,71
0126008-R0612004	12/06/2024	2013-31901300/15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	Estimativo	3.000,00
0612001	12/06/2024	2016-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.818,50
0612002	12/06/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	5.713,91
0612003	12/06/2024	2016-33903000/16000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	14.592,99
0612004	12/06/2024	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.199,00
0612005	12/06/2024	2016-33903000/16000000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	7.194,00
0612006	12/06/2024	2013-33903000/15001002	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	2.720,00
0612007	12/06/2024	2018-33903000/16000000	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Ordinário	959,00
0613001	13/06/2024	2016-33903900/16000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	3.223,00
0613002	13/06/2024	2016-33903000/16000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	711,22
0614001	14/06/2024	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	5.811,70
0614002	14/06/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	11.491,70
0614003	14/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.204,04
0614004	14/06/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	20.978,70
0617001	17/06/2024	2016-31900400/15001002	DEBORA SANTOS SILVA	Global	25.200,00
0617002	17/06/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	16.597,08
0617003	17/06/2024	2016-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	4.077,65
0618001	18/06/2024	2018-33903000/16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	Ordinário	5.995,00
0618002	18/06/2024	2018-33903000/16000000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Ordinário	2.848,00
0620001	20/06/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	12.410,90
0620002	20/06/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	2.236,50
0620003	20/06/2024	2016-33903900/16000000	AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.	Global	59.200,00
0614003-A0621001	21/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-11.204,04
0621001	21/06/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.204,04
0621002	21/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.643,43
0621003	21/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.059,43
0621004	21/06/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.338,29
0621005	21/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.957,61
0126008-R0625004	25/06/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	8.000,00
0126009-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	14.000,00
0126010-R0625001	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.880,16
0126011-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	70.000,00
0126012-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0126013-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0126014-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	5.000,00
0126015-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0126016-R0625004	25/06/2024	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	4.000,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0625000	25/06/2024	2013-31901100/16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	965,46
0625001	25/06/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ordinário	3.000,00
0625002	25/06/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.567,53
0625003	25/06/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.746,35
0625004	25/06/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.243,80
0626000	26/06/2024	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	1.200,00
0626000	26/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	184,75
0626000	26/06/2024	2016-31900400/15001002	JOSENILDA DOS SANTOS	Global	748,00
0626001	26/06/2024	2016-31900400/16050000	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Global	841,22
0626002	26/06/2024	2016-33903000/16000000	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	7.680,00
0627001	27/06/2024	2013-31900400/15001002	JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	Global	13.865,28
0627002	27/06/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	72.000,00
0627003	27/06/2024	2013-31900400/15001002	IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	Global	13.865,28
0627004	27/06/2024	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	21.600,00
0627005	27/06/2024	2013-31900400/15001002	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	Global	12.002,40
0627006	27/06/2024	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	20.160,00
0627007	27/06/2024	2016-31900400/15001002	GILMA CRUZ DA SILVA	Global	10.800,00
0627008	27/06/2024	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	10.800,00
0627009	27/06/2024	2016-31900400/15001002	GENILDES DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627010	27/06/2024	2013-31900400/15001002	SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	Global	19.800,00
0627011	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627012	27/06/2024	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	22.320,00
0627013	27/06/2024	2013-31900400/15001002	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	19.800,00
0627014	27/06/2024	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	21.600,00
0627015	27/06/2024	2013-31900400/15001002	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Global	21.600,00
0627016	27/06/2024	2013-31900400/15001002	MARIA STEFANI DOS SANTOS	Global	10.176,00
0627017	27/06/2024	2013-31900400/15001002	CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	Global	13.032,00
0627018	27/06/2024	2016-31900400/15001002	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Global	8.472,00
0627019	27/06/2024	2013-31900400/15001002	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	10.056,00
0627020	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	Global	3.600,00
0627021	27/06/2024	2016-31900400/15001002	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Global	10.166,40
0627022	27/06/2024	2016-31900400/15001002	EDGAR SANTOS MACIEL	Global	13.865,28
0627023	27/06/2024	2016-31900400/15001002	LINDINALVA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627024	27/06/2024	2016-31900400/15001002	DIOGO DE MELO LEITE	Global	25.200,00
0627025	27/06/2024	2015-31900400/16000000	BEATRIZ BATISTA SANTOS	Global	10.166,40
0627026	27/06/2024	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	21.600,00
0627027	27/06/2024	2015-31900400/16000000	ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	Global	10.166,40
0627028	27/06/2024	2016-31900400/15001002	YGOR NASCIMENTO ALVES	Global	11.880,00
0627029	27/06/2024	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	15.360,00
0627030	27/06/2024	2016-31900400/15001002	SERGIO DOS SANTOS	Global	11.880,00
0627031	27/06/2024	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	10.166,40
0627032	27/06/2024	2016-31900400/15001002	ANA CRISTINA LIMA SANTOS	Global	25.920,00
0627033	27/06/2024	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	72.000,00
0627034	27/06/2024	2013-31900400/15001002	LEANDRO CASTRO BREVES	Global	21.600,00
0627035	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	12.656,16
0627036	27/06/2024	2016-31900400/15001002	JOSENILDA DOS SANTOS	Global	8.472,00
0627037	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MACLENE LIMA COSTA	Global	12.945,00
0627038	27/06/2024	2013-31900400/15001002	ADELICIA CARVALHO MACHADO	Global	9.013,44
0627039	27/06/2024	2016-31900400/15001002	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	12.656,16
0627040	27/06/2024	2013-31900400/15001002	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Global	13.102,08



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0627041	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	11.160,00
0627042	27/06/2024	2013-31900400/15001002	KARLA LETICIA LIMA MOURA	Global	10.800,00
0627043	27/06/2024	2016-31900400/15001002	EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	Global	10.166,82
0627044	27/06/2024	2016-31900400/15001002	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	12.852,00
0627045	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	12.656,16
0627046	27/06/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA DE JESUS	Global	12.852,00
0627047	27/06/2024	2013-31900400/15001002	ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	Global	8.472,00
0627048	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	11.160,00
0627049	27/06/2024	2013-31900400/15001002	LILIANE SANTOS BEZERRA	Global	17.280,00
0627050	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	12.852,00
0627051	27/06/2024	2013-31900400/15001002	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Global	21.600,00
0627052	27/06/2024	2013-31900400/15001002	MARCIA BETANIA SANTOS	Global	8.472,00
0627053	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	12.834,00
0627054	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MONICA GREICE DOS SANTOS	Global	11.160,00
0627055	27/06/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TAISLANE DOS SANTOS	Global	12.834,00
0603002- A0628001	28/06/2024	2016-31900400/15001002	FLAVIA RAMOS NUNES	Global	-84.000,00
0628001	28/06/2024	2016-31900400/16000000	FLAVIA RAMOS NUNES	Global	84.000,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	98	1.369.802,88
Anulações (A):	3	107.204,04
Reforços (R):	16	157.022,08
Geral:	117	1.419.620,92

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)

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2024	060300 1	01030 01	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	239	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma:</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05/06/2024	060500 1	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.338,28	0,00	1.338,28
05/06/2024	060500 2	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,64	0,00	201,64
05/06/2024	060500 3	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	45,68	0,00	45,68
05/06/2024	060500 4	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.801,57	0,00	1.801,57
05/06/2024	060500 5	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	416,68	0,00	416,68
05/06/2024	060500 6	01021 43	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52139	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,60	0,00	843,60
05/06/2024	060500 7	03080 05	08/03/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	23	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
05/06/2024	060500 8	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
<b>Soma:</b>							<b>12.847,45</b>	<b>336,00</b>	<b>12.511,45</b>
07/06/2024	060700 1	05020 02	02/05/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2609	694347 FMS CUSTEIO SUS	3.062,50	0,00	3.062,50
07/06/2024	060700 2	012301 1	23/01/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	3599	694347 FMS CUSTEIO SUS	166,77	8,34	158,43
07/06/2024	060700 3	04160 01	16/04/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3116	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.223,00	0,00	1.223,00
07/06/2024	060700 4	05150 03	15/05/2024	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8771	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.070,15	0,00	2.070,15
07/06/2024	060700 5	02150 01	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1496	694347 FMS CUSTEIO SUS	468,00	0,00	468,00
07/06/2024	060700 6	01030 05	03/01/2024	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	147	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00
07/06/2024	060700 7	04170 05	17/04/2024	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12159	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.700,76	0,00	4.700,76
07/06/2024	060700 8	04170 04	17/04/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8618	694347 FMS CUSTEIO SUS	330,00	0,00	330,00
07/06/2024	060700 9	05290 17	29/05/2024	33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA	397	694347 FMS CUSTEIO SUS	7.680,00	0,00	7.680,00
07/06/2024	060701 0	01220 08	22/01/2024	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA LTDA	4090	1184385 FMS INVEST SUS	5.997,00	0,00	5.997,00
<b>Soma:</b>							<b>34.698,18</b>	<b>440,34</b>	<b>34.257,84</b>
11/06/2024	061100 1	06050 01	05/06/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	917	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.503,68	0,00	2.503,68
11/06/2024	061100 2	06050 01	05/06/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	918	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.868,68	0,00	7.868,68



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2024	0611003	0215003	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1498	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	272,00	0,00	272,00
11/06/2024	0611004	0215003	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1495	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	272,00	0,00	272,00
11/06/2024	0611005	0215002	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1497	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	163,80	0,00	163,80
11/06/2024	0611006	0104002	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	541	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.438,66	117,05	2.321,61
11/06/2024	0611007	0103001	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	306	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
11/06/2024	0611008	0411003	11/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88,50	0,00	88,50
11/06/2024	0611009	0513001	13/05/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	335	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.620,45	0,00	6.620,45
11/06/2024	0611010	0502003	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1841	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
11/06/2024	0611011	0502003	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1840	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
11/06/2024	0611012	0502003	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1845	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	360,00	6.840,00
<b>Soma:</b>							<b>43.977,77</b>	<b>727,55</b>	<b>43.250,22</b>
12/06/2024	0611007	0103001	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	306	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-3.000,00	0,00	-3.000,00
12/06/2024	0612001	0103001	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	173	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/06/2024	0612002	0102009	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,36	0,00	624,36
12/06/2024	0612003	0102035	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.249,40	0,00	5.249,40
12/06/2024	0612004	0102062	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.991,15	0,00	1.991,15
12/06/2024	0612005	0102089	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.498,68	0,00	3.498,68
12/06/2024	0612006	0102070	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	0,00	1.412,00
12/06/2024	0612007	0417003	17/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3657	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	915,00	0,00	915,00
12/06/2024	0612008	0417003	17/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3563	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.776,60	0,00	6.776,60
12/06/2024	0612009	0605001	05/06/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	919	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.141,50	0,00	12.141,50
12/06/2024	0612010	0117001	17/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	99	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
12/06/2024	0612011	0411003	11/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,09	0,00	100,09
12/06/2024	0612012	0411003	11/04/2024	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,05	0,00	104,05



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2024	061201 3	01030 08	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2881	1197126 ROYALTIES - SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
12/06/2024	061201 4	01030 06	03/01/2024	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	20	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
<b>Soma:</b>							<b>43.467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>43.467,83</b>
14/06/2024	061400 1	05020 04	02/05/2024	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	101	1197126 ROYALTIES - SAUDE	23.097,00	1.154,85	21.942,15
<b>Soma:</b>							<b>23.097,00</b>	<b>1.154,85</b>	<b>21.942,15</b>
18/06/2024	061800 1	05290 15	29/05/2024	07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	3161	694347 FMS CUSTEIO SUS	6.384,80	0,00	6.384,80
18/06/2024	061800 2	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23,44	0,00	23,44
18/06/2024	061800 3	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,16	0,00	35,16
18/06/2024	061800 4	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82,04	0,00	82,04
18/06/2024	061800 5	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
18/06/2024	061800 6	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,16	0,00	35,16
18/06/2024	061800 7	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 8	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,72	0,00	11,72
18/06/2024	061800 9	061100 4	11/06/2024	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	159	694347 FMS CUSTEIO SUS	8.080,00	0,00	8.080,00
18/06/2024	061801 0	06130 01	13/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	5423	694347 FMS CUSTEIO SUS	331,50	15,91	315,59
18/06/2024	061801 1	06130 02	13/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	377984	694347 FMS CUSTEIO SUS	472,48	0,00	472,48
<b>Soma:</b>							<b>15.480,02</b>	<b>15,91</b>	<b>15.464,11</b>
19/06/2024	061900 1	01220 04	22/01/2024	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	4707	1184385 FMS INVEST SUS	8.765,93	0,00	8.765,93
19/06/2024	061900 2	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	354,64	0,00	354,64
19/06/2024	061900 3	06060 02	06/06/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8742	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.700,00	0,00	1.700,00
19/06/2024	061900 4	02160 04	16/02/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.971,38	0,00	1.971,38
19/06/2024	061900 5	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.167,12	0,00	2.167,12
19/06/2024	061900 6	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	938,32	0,00	938,32
19/06/2024	061900 7	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.870,53	0,00	3.870,53



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/06/2024	061900 8	02050 01	05/02/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	4172	694347 FMS CUSTEIO SUS	96,89	4,84	92,05
19/06/2024	061900 9	01020 26	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	798,48	0,00	798,48
19/06/2024	061901 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
19/06/2024	061901 1	01020 27	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.067,24	0,00	2.067,24
<b>Soma:</b>							<b>23.035,52</b>	<b>66,88</b>	<b>22.968,64</b>
20/06/2024	062000 1	04170 01	17/04/2024	48.368.182/0001-84 OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1114	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00	0,00	560,00
20/06/2024	062000 2	05090 01	09/05/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8416	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.136,00	0,00	2.136,00
20/06/2024	062000 3	03080 05	08/03/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	31	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
20/06/2024	062000 4	04170 03	17/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3910	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	560,00	0,00	560,00
20/06/2024	062000 5	04170 03	17/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3786	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.444,96	0,00	1.444,96
20/06/2024	062000 6	04170 02	17/04/2024	31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	967	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,00	0,00	480,00
20/06/2024	062000 7	04170 02	17/04/2024	31.097.573/0001-09 SHOPMED BRASIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	966	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	785,00	0,00	785,00
20/06/2024	062000 8	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.280,16	810,66	20.469,50
20/06/2024	062000 9	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
20/06/2024	062001 0	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.184,74	0,00	3.184,74
20/06/2024	062001 1	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.321,30	0,00	1.321,30
20/06/2024	062001 2	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	447,88	0,00	447,88
20/06/2024	062001 3	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
20/06/2024	062001 4	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,00	0,00	297,00
20/06/2024	062001 5	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.345,99	177,85	1.168,14
<b>Soma:</b>							<b>44.018,70</b>	<b>1.324,51</b>	<b>42.694,19</b>
27/06/2024	062700 1	06260 02	26/06/2024	33.435.426/0001-27 MF DISTRIBUIDORA LTDA	414	694347 FMS CUSTEIO SUS	7.680,00	0,00	7.680,00
27/06/2024	062700 2	06050 02	05/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	35483	694347 FMS CUSTEIO SUS	284,00	0,00	284,00
<b>Soma:</b>							<b>7.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.964,00</b>





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

**JUNHO/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>
28/06/2024	062800 1	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	19.716,80	9.595,74	10.121,06
28/06/2024	062800 2	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
28/06/2024	062800 3	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	6.318,72	0,00	6.318,72
28/06/2024	062800 4	01020 36	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.543,94	0,00	1.543,94
28/06/2024	062800 5	01020 37	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.852,73	0,00	1.852,73
28/06/2024	062800 6	01020 59	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.431,01	1.001,79	4.429,22
28/06/2024	062800 7	01021 25	02/01/2024	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	182,15	4.137,85
28/06/2024	062800 8	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.191,92	33.257,92	29.934,00
28/06/2024	062800 8	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-63.191,92	-33.257,92	-29.934,00
28/06/2024	062800 9	01020 60	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.086,20	0,00	1.086,20
28/06/2024	062801 0	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
28/06/2024	062801 1	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
28/06/2024	062801 2	01260 12	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.972,05	0,00	11.972,05
28/06/2024	062801 3	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
28/06/2024	062801 4	01020 64	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	300,00	0,00	300,00
28/06/2024	062801 5	01260 09	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.648,95	0,00	26.648,95
28/06/2024	062801 6	01260 10	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.781,49	0,00	3.781,49
28/06/2024	062801 7	01021 38	02/01/2024	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062801 8	012601 1	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.355,73	0,00	18.355,73
28/06/2024	062801 9	01020 87	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.818,77	0,00	2.818,77
28/06/2024	062802 0	01021 31	02/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
28/06/2024	062802 1	06250 01	25/06/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5506999 FNS-SUS	-2.065,58	-206,53	-1.859,05
28/06/2024	062802 1	06250 01	25/06/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5506999 FNS-SUS	2.065,58	206,53	1.859,05
28/06/2024	062802 2	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



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

**JUNHO/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>
28/06/2024	062802 3	01021 36	02/01/2024	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
28/06/2024	062802 4	06030 01	03/06/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.581,45	121,15	1.460,30
28/06/2024	062802 5	01021 39	02/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.745,23	142,22	1.603,01
28/06/2024	062802 6	01021 34	02/01/2024	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062802 7	01020 97	02/01/2024	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
28/06/2024	062802 8	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
28/06/2024	062802 9	01021 08	02/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	137,79	1.556,61
28/06/2024	062803 0	01020 98	02/01/2024	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	205,62	2.314,38
28/06/2024	062803 1	01020 95	02/01/2024	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
28/06/2024	062803 2	010211 0	02/01/2024	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062803 3	01020 99	02/01/2024	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
28/06/2024	062803 4	01021 01	02/01/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
28/06/2024	062803 5	01020 69	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.708,00	2.182,26	10.525,74
28/06/2024	062803 6	01021 02	02/01/2024	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062803 7	010211 3	02/01/2024	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
28/06/2024	062803 8	01020 71	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.357,48	0,00	6.357,48
28/06/2024	062803 9	01020 73	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,40	0,00	282,40
28/06/2024	062804 0	010211 4	02/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	137,79	1.556,61
28/06/2024	062804 1	01020 10	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.824,21	2.414,29	409,92
28/06/2024	062804 2	010201 1	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	564,84	0,00	564,84
28/06/2024	062804 3	010211 7	02/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.724,05	140,39	1.583,66
28/06/2024	062804 4	01020 12	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	701,25	0,00	701,25
28/06/2024	062804 5	01021 04	02/01/2024	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	131,46	1.564,54
28/06/2024	062804 6	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.439,40	10.319,06	5.120,34



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

**JUNHO/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>
28/06/2024	062804 7	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
28/06/2024	062804 8	010211 9	02/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.872,31	153,37	1.718,94
28/06/2024	062804 9	01020 54	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550,00	0,00	550,00
28/06/2024	062805 0	010211 6	02/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.728,29	140,76	1.587,53
28/06/2024	062805 1	01020 58	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.727,27	0,00	1.727,27
28/06/2024	062805 2	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
28/06/2024	062805 3	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
28/06/2024	062805 4	01300 20	30/01/2024	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	928,68	6.271,32
28/06/2024	062805 5	01020 96	02/01/2024	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
28/06/2024	062805 6	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.516,61	5.087,01	2.429,60
28/06/2024	062805 7	01021 21	02/01/2024	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	408,50	1.003,50
28/06/2024	062805 8	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
28/06/2024	062805 9	01021 26	02/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.961,27	162,09	1.799,18
28/06/2024	062806 0	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
28/06/2024	062806 1	01020 52	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.354,77	0,00	1.354,77
28/06/2024	062806 2	01021 07	02/01/2024	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.076,00	165,66	1.910,34
28/06/2024	062806 3	04180 01	18/04/2024	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
28/06/2024	062806 4	01021 22	02/01/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.360,00	342,21	3.017,79
28/06/2024	062806 5	01020 74	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.655,95	721,88	2.934,07
28/06/2024	062806 6	01020 75	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.432,05	0,00	2.432,05
28/06/2024	062806 7	01020 77	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.392,00	0,00	2.392,00
28/06/2024	062806 8	01020 80	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	2.409,47	2.654,98
28/06/2024	062806 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
28/06/2024	062807 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



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062807 1	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
28/06/2024	062807 2	010211 5	02/01/2024	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	146,22	1.713,78
28/06/2024	062807 3	010211 8	02/01/2024	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.860,00	146,22	1.713,78
28/06/2024	062807 4	01021 23	02/01/2024	041.647.065-38 PATRICIA DE CASSIA DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.560,00	209,22	2.350,78
28/06/2024	062807 5	01021 20	02/01/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	510,66	2.789,34
28/06/2024	062807 6	01021 32	02/01/2024	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.720,00	437,05	3.282,95
28/06/2024	062807 7	01260 15	26/01/2024	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	3.062,92	8.937,08
28/06/2024	062807 8	04020 03	02/04/2024	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	570,65	3.629,35
28/06/2024	062807 9	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
28/06/2024	062808 0	04020 01	02/04/2024	077.139.395-47 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.813,01	148,17	1.664,84
28/06/2024	062808 1	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
28/06/2024	062808 2	010211 1	02/01/2024	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,40	158,85	1.841,55
28/06/2024	062808 3	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
28/06/2024	062808 4	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
28/06/2024	062808 5	010211 2	02/01/2024	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.712,17	124,79	1.587,38
28/06/2024	062808 6	01021 27	02/01/2024	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
28/06/2024	062808 7	01021 35	02/01/2024	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.102,24	159,90	1.942,34
28/06/2024	062808 8	01021 24	02/01/2024	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
28/06/2024	062808 9	01021 28	02/01/2024	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
28/06/2024	062809 0	06260 01	26/06/2024	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	841,22	68,69	772,53
28/06/2024	062809 1	05030 01	03/05/2024	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	138,33	1.556,07
28/06/2024	062809 2	01050 01	05/01/2024	053.774.295-67 JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
28/06/2024	062809 3	01300 04	30/01/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
28/06/2024	062809 4	01300 12	30/01/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2024	062809 5	01300 06	30/01/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,90	686,19
28/06/2024	062809 6	01300 07	30/01/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
28/06/2024	062809 7	01300 15	30/01/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
28/06/2024	062809 8	01300 16	30/01/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
28/06/2024	062809 9	06280 01	28/06/2024	004.816.765-70 FLAVIA RAMOS NUNES		694347 FMS CUSTEIO SUS	11.199,99	2.842,91	8.357,08
28/06/2024	062810 0	01300 05	30/01/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,83	686,26
28/06/2024	062810 1	01300 08	30/01/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,19	685,90
28/06/2024	062810 2	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
28/06/2024	062810 3	01300 09	30/01/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,84	686,25
28/06/2024	062810 4	01021 03	02/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	581,48	3.018,52
28/06/2024	062810 5	01300 10	30/01/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
28/06/2024	062810 6	01021 06	02/01/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	603,24	2.996,76
28/06/2024	062810 7	013001 1	30/01/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,73	685,36
28/06/2024	062810 8	01300 18	30/01/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
28/06/2024	062810 9	01300 13	30/01/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	212,89	1.105,29
28/06/2024	062811 0	01300 03	30/01/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
28/06/2024	0628111 01	05280 01	28/05/2024	077.139.395-47 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,05	686,04
28/06/2024	062811 2	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.124,26	33.257,92	29.866,34
28/06/2024	062811 3	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.835,28	297,48	2.537,80
28/06/2024	062811 4	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	62,07	685,02
28/06/2024	062811 5	06250 01	25/06/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.065,58	206,53	1.859,05
28/06/2024	062811 6	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35,16	0,00	35,16
28/06/2024	062811 7	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,76	0,00	93,76
<b>Soma:</b>							<b>431.047,08</b>	<b>92.012,66</b>	<b>339.034,42</b>



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	682.633,55	96.078,70	586.554,85
							Qtd de Pagamentos:	205		

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**

**JUNHO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/06/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	607001	C26805	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	808,50
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES.					
						<b>Soma: 808,50</b>
11/06/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	611001	114655	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.762,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
11/06/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	611002	69434	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	6.031,76
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES					
11/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	611003	94E	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.735,70
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024					
11/06/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	611004	DE8556	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 MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611005	48D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.022,22
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	611006	061003	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.440,86
<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 MAIO/2024					
11/06/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	611007	8A3	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.040,91
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, PSF, SECRETÁRIO(A), VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
11/06/2024	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	611008	061005	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 MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	611009	B64	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	237,10
<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 MAIO/2024.					
11/06/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	611010	5DB	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	269,68
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011307	50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - UNAVISA	611011	6D9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,28
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2024.					
11/06/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	611012	061002	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.284,40
<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, PSF, ATENÇÃO BÁSICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.					
						<b>Soma: 57.177,97</b>



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

**JUNHO/2024**

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/06/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	612001	D92	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	5.713,91
<b>Histórico:</b>	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
12/06/2024	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	612002	9D3	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 MAIO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>6.026,09</b>
17/06/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	617001	48D	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	421,11
<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 MAIO/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 10/06/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>421,11</b>
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619001	61901	694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.128,96
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619002	61905	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	4.752,49
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619003	61905	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	890,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619004	61905	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 MAIO/2024.					
19/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	619005	61905	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.983,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE MAIO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>10.018,35</b>
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620002	1AF	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 MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620003	1AF	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.087,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620004	1AF	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.784,72
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620005	1AF	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.369,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620006	1AF	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	515,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620007	1AF	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 MAIO/2024.					





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

**JUNHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620008	1AF	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), MAIO/2024.					
20/06/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	620009	1AF	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.178,31
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE MAIO/2024.					
<b>Soma:</b>						<b>29.655,35</b>
28/06/2024	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	628001	835C	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	628002	506D	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 MAIO/2024.					
28/06/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	628003	506D	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	57,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	628004	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	628005	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	628006	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS	628007	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	628008	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	628009	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	628010	506D	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULÂNCIA - CONTRATO SALARIO FAMILIA, JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	628011	506D	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 JUNHO/2024.					
28/06/2024	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628012	506D	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 3007 - COMISSÃO SALARIO FAMILIA JUNHO/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628013	062803	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) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628014	062804	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) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628015	062805	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) - JUN/2024.					



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

**JUNHO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628016	062806	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.093,87
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628017	062807	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628018	062808	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) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628019	55234	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) - JUN/2024.					
28/06/2024	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	628020	999	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	128.019,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO IRRF RETIDO					

**Soma:** 132.037,83

<b>Total Geral:</b>	<b>236.145,20</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>49</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)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>18/06/2024</b>						
18/06/2024	61800 1	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
18/06/2024	61800 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
18/06/2024	61800 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	5.365,60	0,00	5.365,60
18/06/2024	61800 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	282,40	0,00	282,40
18/06/2024	61800 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
18/06/2024	61800 6	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
18/06/2024	61800 7	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
18/06/2024	61800 8	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	28.802,26	0,00	28.802,26
18/06/2024	61800 9	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	2.622,96	0,00	2.622,96
18/06/2024	61801 0	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	84.000,00	0,00	84.000,00
18/06/2024	61801 1	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
18/06/2024	61801 2	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	8.470,00	0,00	8.470,00
18/06/2024	61801 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	300.000,00	0,00	300.000,00
18/06/2024	61801 4	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	400.000,00	0,00	400.000,00
18/06/2024	61801 5	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	21.122,06	0,00	21.122,06
<b>Soma:</b>				<b>882.738,44</b>	<b>0,00</b>	<b>882.738,44</b>
<b>28/06/2024</b>						
28/06/2024	62800 1	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
28/06/2024	62800 2	1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
28/06/2024	62800 3	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	3.000,00	0,00	3.000,00
28/06/2024	62800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694347	3.957,18	0,00	3.957,18
28/06/2024	62800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	0,66	0,00	0,66
28/06/2024	62800 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	770,47	0,00	770,47
28/06/2024	62800 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	3,70	0,00	3,70
28/06/2024	62800 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2184303	0,01	0,00	0,01



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2024	628009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,23	0,00	0,23
28/06/2024	628010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	17,75	0,00	17,75
28/06/2024	628011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	0,80	0,00	0,80
28/06/2024	628012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694355	6.045,48	0,00	6.045,48
28/06/2024	628013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694363	108,94	0,00	108,94
28/06/2024	628014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	2,79	0,00	2,79
28/06/2024	628015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	0,50	0,00	0,50
28/06/2024	628016	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	107,08	0,00	107,08
28/06/2024	628017	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	14,24	0,00	14,24
<b>Soma:</b>				<b>16.050,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,77</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>898.789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>898.789,21</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 Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Valor
05/06/2024	21881010401 - Irrf	336,00
		<b>Soma: 336,00</b>
07/06/2024	21881010401 - Irrf	432,00
07/06/2024	21881010801 - Iss	8,34
		<b>Soma: 440,34</b>
11/06/2024	21881010401 - Irrf	117,05
11/06/2024	21881010801 - Iss	610,50
		<b>Soma: 727,55</b>
14/06/2024	21881010801 - Iss	1.154,85
		<b>Soma: 1.154,85</b>
18/06/2024	21881010401 - Irrf	15,91
		<b>Soma: 15,91</b>
19/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04
19/06/2024	21881010801 - Iss	4,84
		<b>Soma: 66,88</b>
20/06/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	988,51
20/06/2024	21881010401 - Irrf	518,45
		<b>Soma: 1.506,96</b>
27/06/2024	113510900 - Repasse ao Conivales	284,00
		<b>Soma: 284,00</b>
28/06/2024	21881010201 - Inss	35.668,46
28/06/2024	21881010401 - Irrf	17.473,93
28/06/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.905,82
28/06/2024	21881011301 - Sindipastora	1.050,50
28/06/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	536,17
28/06/2024	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilancia Sanitaria	83,28
28/06/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	19.463,08
28/06/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.612,52
28/06/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	6.537,04
28/06/2024	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	312,18
28/06/2024	21881019902 - SINDCONAM-SE	100,00
28/06/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	269,68
		<b>Soma: 92.012,66</b>

Total Geral:	96.545,15
Total Registros:	24

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

JUNHO/2024

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-2 ROYALTIES).	6.000,00
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	21.900,00

Soma Conta Bancária: 27.900,00

Total Registros: 2

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

11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.300,00
11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-1 -RP).	2.900,00
11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	9.000,00
11/06/2024	061100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 114655-3 6 (FMS-RP).	3.000,00
17/06/2024	061700	VALOR REF. A REPASSE SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	10.100,00
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	24.000,00
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	18.000,00
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	174.100,00
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	2.000,00

Soma Conta Bancária: 246.400,00

Total Registros: 9

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

18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	102.551,08
18/06/2024	061800	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	3,45
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	52.235,15
20/06/2024	062000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 153593-5	2,01
28/06/2024	062800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	73.806,33

Soma Conta Bancária: 228.598,02

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 502.898,02

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 502.898,02

Total Registros: 16

Total Órgão: 502.898,02

Total Registros: 16



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

JUNHO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Total Geral:</b> <b>Total Registros:</b>			<b>502.898,02</b> <b>16</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 Liquidação**

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
03/06/2024	0603001	0103001	306	10 122 33903900-15001002	3.000,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 306.
04/06/2024	0604001	0502003	1841	10 301 33903900-17200000	5.010,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1841
04/06/2024	0604002	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 DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MAIO.
05/06/2024	0605001	0502003	1845	10 301 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1845.
05/06/2024	0605002	0502003	1840	10 301 33903900-17200000	8.540,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1840
05/06/2024	0605003	0117001	188	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 188.
05/06/2024	0605004	0103005	147	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. 147.
05/06/2024	0605005	0308005	31	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	PROROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME NOTA FISCAL Nº. 31
05/06/2024	0605006	0102143	52236	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. 5236
06/06/2024	0606001	0102062		10 301 31901100-16000000	1.991,15	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO MAIO/2024.
06/06/2024	0606002	0102035		10 301 31901100-16000000	5.249,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - FEDERAL 1ª PARCELA DO 13º MAIO/2024.
06/06/2024	0606003	0102089		10 122 31901100-15001002	3.498,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º MAIO/2024.
06/06/2024	0606004	0102070		10 122 31901100-15001002	1.412,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º MAIO/2024.
06/06/2024	0606005	0502002	2609	10 301 33903000-16000000	3.062,50	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A SOLUÇÕES HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2609
06/06/2024	0606006	0529017	397	10 301 33903000-16000000	7.680,00	33.435.426/0001-27-MF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DOS ABSORVENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PSE COM A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 397.
06/06/2024	0606007	0417004	8618	10 303 33903000-16000000	330,00	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8618.
10/06/2024	0610001	0103008	2881	10 122 33903900-17200000	6.055,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2881. MÊS DE MAIO.
10/06/2024	0610002	0104002	920	10 122 33904000-15001002	2.438,66	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 920.
10/06/2024	0610003	0605001	919	10 122 33903200-15001002	12.141,50	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 919





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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
10/06/2024	0610004	0605001	918	10 122 33903200-15001002	7.868,68	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DOS MUNICIPES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 918.
10/06/2024	0610005	0605001	917	10 122 33903200-15001002	2.503,68	32.708.752/0001-06-FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSECIDADES DOS MUNICIPES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 917.
11/06/2024	0611001	0411003		10 122 33903900-15001002	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. MARÇO/2024.
11/06/2024	0611002	0611001		10 122 31901100-15001002	1.680,28	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA JAQUELINE LIMA SIQUEIRA.
11/06/2024	0611003	0611002		10 122 31901100-15001002	2.980,90	054.198.535-31-MARCIANA SANTOS	REFERENTE A RECISÃO DA FUNCIONARIA MARCIANA SANTOS.
11/06/2024	0611004	0502004	101	10 301 33903900-17200000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 101 MÊS DE MAIO.
11/06/2024	0611005	0103006	20	10 301 33903900-16000000	2.600,00	39.966.868/0001-86-TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 20
11/06/2024	0611006	0411003		10 122 33903900-15001002	104,05	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1203
11/06/2024	0611007	0411003		10 122 33903900-15001002	100,09	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1350
12/06/2024	0612001	0529015	3161	10 301 33903000-16000000	6.384,80	07.648.813/0001-31-PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3161.
12/06/2024	0612002	0102009		10 122 31901300-15001002	624,36	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MÊS DE MAIO/2024.
12/06/2024	0612003	0102007		10 122 33903900-15001002	1.013,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE MAIO/ 2024.
12/06/2024	0612004	0102007		10 122 33903900-15001002	6.541,88	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE MAIO/2024.
12/06/2024	0612005	0611004	159	10 301 33903900-16000000	8.080,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFEÇÃO DE PROTÉSE DENTÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221 E O PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NOTAQ FISCAL Nº. 159
12/06/2024	0612006	0102090		10 301 33903900-16000000	2.167,12	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS MAIO/2024.
12/06/2024	0612007	0102090		10 301 33903900-16000000	354,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, MAIO/2024
12/06/2024	0612008	0102090		10 301 33903900-16000000	938,32	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS MAIO/2024.
12/06/2024	0612009	0209002	600	10 122 33903500-15001002	4.200,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 600, MAIO/2024
17/06/2024	0617001	0102020		10 122 31901300-15001002	21.280,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MAIO/2024
17/06/2024	0617002	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. MAIO/2024.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
17/06/2024	0617003	0102021		10 305 31901300-15001002	3.184,74	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR ABRIL/2024.
17/06/2024	0617004	0102021		10 305 31901300-15001002	1.321,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP MAIO/2024.
17/06/2024	0617005	0102020		10 122 31901300-15001002	447,88	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2024.
17/06/2024	0617006	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, MAIO/2024.
17/06/2024	0617007	0102020		10 122 31901300-15001002	1.345,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, MAIO/2024.
17/06/2024	0617008	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, MAIO/2024.
17/06/2024	0617009	0102028		10 301 31901300-16000000	3.870,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL MAIO/2024.
17/06/2024	0617010	0102026		10 301 31901300-16000000	798,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MAIO/2024.
17/06/2024	0617011	0102023		10 301 31901300-16000000	304,99	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, MAIO/2024.
17/06/2024	0617012	0102027		10 301 31901300-16000000	2.067,24	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO MAIO/2024.
17/06/2024	0617013	0216004		10 122 31901300-16050000	1.971,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) ABRIL 2024.
17/06/2024	0617014	0606002	8742	10 303 33903000-16000000	1.700,00	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE AO EMPENHO DE MEDICAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8742.
18/06/2024	0618001	0102002		10 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.
18/06/2024	0618002	0102002		10 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13/06/2024.
18/06/2024	0618003	0102001		10 122 33903900-15001002	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA 05/06/2024.
18/06/2024	0618004	0102001		10 122 33903900-15001002	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/06/2024
18/06/2024	0618005	0102001		10 122 33903900-15001002	82,04	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/06/2024.
18/06/2024	0618006	0102001		10 122 33903900-15001002	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.
18/06/2024	0618007	0102001		10 122 33903900-15001002	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/06/2024.
18/06/2024	0618008	0613002	377984	10 301 33903000-16000000	472,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRÓNOS 1.0 FLEX 40, PLACA QMP 0G01, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 377984
18/06/2024	0618009	0613001	5423	10 301 33903900-16000000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE FÁBRICA DO VEÍCULO FIAT CRÓNOS 1.0 FLEX 40, PLACAS QMP 0G01 E QMP 0G03, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5423



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/06/2024	0618010	0205001	4172	10 304 33903900-16000000	96,89	10.395.362/0002-63-TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	REFERENTE A 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. 4172
19/06/2024	0619001	0611003	349	10 122 33903900-15001002	6.710,83	33.482.453/0001-50-SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	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. 349.
19/06/2024	0619002	0411003		10 122 33903900-15001002	90,48	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. ABRIL/2024.
19/06/2024	0619003	0102007		10 122 33903900-15001002	268,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JUNHO/2024.
20/06/2024	0620001	0103001	373	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 BIOMETRICA IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 373.
20/06/2024	0620002	0215002	1516	10 122 33903000-15001002	202,80	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ORGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1516
20/06/2024	0620003	0215003	1518	10 122 33903000-15001002	136,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1518
20/06/2024	0620004	0215001	1517	10 301 33903000-16000000	639,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1517
25/06/2024	0625001	0130004		10 301 31900400-16050000	747,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024
25/06/2024	0625002	0130012		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024
25/06/2024	0625003	0130006		10 301 31900400-16050000	747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024
25/06/2024	0625004	0130007		10 301 31900400-16050000	747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- MAIO/2024
25/06/2024	0625005	0130015		10 301 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625006	0130016		10 301 31900400-16050000	747,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625007	0130005		10 301 31900400-16050000	747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625008	0130008		10 301 31900400-16050000	747,09	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625009	0130009		10 301 31900400-16050000	747,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625010	0130010		10 301 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625011	0130011		10 301 31900400-16050000	747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625012	0130018		10 301 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA - CONTRATO- AFC- JUNHO2024
25/06/2024	0625013	0130013		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625014	0130003		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625015	0528001		10 301 31900400-16050000	747,09	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO- AFC- JUNHO/2024



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625016	0226001		10 122 31901100-16050000	747,09	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO- AFC- JUNHO/2024
25/06/2024	0625017	0625001		10 122 31901100-15001002	2.065,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS EFETIVO (AFC) JUNHO DE 2024.
25/06/2024	0625018	0226001		10 122 31901100-16050000	2.835,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PSF - PROPRIO COMISSÃO DA (AFC) DE 2024.
25/06/2024	0625019	0102010		10 301 31901100-15001002	2.824,21	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625020	0102011		10 301 31901100-15001002	564,84	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625021	0102012		10 301 31901100-15001002	701,25	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625022	0102032		10 301 31901100-16000000	19.716,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625023	0102033		10 301 31901100-16000000	4.922,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625024	0102034		10 301 31901100-16000000	6.318,72	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625025	0102037		10 301 31901100-16000000	1.852,73	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625026	0102036		10 301 31901100-16000000	1.543,94	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
25/06/2024	0625027	0603002		10 301 31900400-15001002	11.199,99	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	FOPAG 3013- SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,SALÁRIO,JUNHO/2024
25/06/2024	0625028	0102100		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,SALÁRIO,JUNHO/2024
25/06/2024	0625029	0102103		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS-PSF-CONTRATO-FEDERAL,SALÁRIO,JUNHO/2024
25/06/2024	0625030	0102106		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRA FEDERLA SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625031	0102053		10 305 31901100-15001002	15.439,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625032	0102056		10 305 31901100-15001002	3.087,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625033	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 JUNHO/2024.
25/06/2024	0625034	0102055		10 305 31901100-15001002	4.631,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625035	0102095		10 301 31900400-16000000	1.694,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625036	0102058		10 305 31901100-15001002	1.727,27	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
25/06/2024	0625037	0126015		10 301 31900400-15001002	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3011 - SMS - PSF - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625038	0102054		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625039	0402003		10 301 31900400-15001002	4.200,00	963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625040	0320001		10 301 31900400-15001002	2.175,00	034.415.545-58-MACLENE LIMA COSTA	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625041	0402001		10 301 31900400-15001002	1.813,01	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625042	0401004		10 301 31900400-15001002	1.980,00	394.190.105-20-SERGIO DOS SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625043	0102111		10 122 31900400-15001002	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625044	0401003		10 301 31900400-15001002	1.980,00	063.091.145-22-YGOR NASCIMENTO ALVES	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALARIO, JUNHO/2024
25/06/2024	0625045	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 JUNHO/2024.
25/06/2024	0625046	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 JUNHO/2024.
25/06/2024	0625047	0102132		10 301 31900400-15001002	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG - 3021 - SMS - PSB - CONTRATO PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625048	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 JUNHO/2024.
25/06/2024	0625049	0102115		10 301 31900400-15001002	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625050	0102052		10 304 31901100-15001002	1.354,77	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121- SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - PROPRIO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625051	0102123		10 301 31900400-15001002	2.560,00	041.647.065-38-PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625052	0102120		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG - 3130 - SMS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625053	0102074		10 122 31901100-15001002	3.655,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625054	0304003		10 122 31900400-15001002	1.412,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625055	0102077		10 122 31901100-15001002	2.392,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
25/06/2024	0625056	0102112		10 122 31900400-15001002	1.712,17	004.801.755-86-ADELICILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625057	0102127		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625058	0102135		10 122 31900400-15001002	2.102,24	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625059	0102124		10 122 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625060	0102128		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024..
25/06/2024	0625061	0102075		10 122 31901100-15001002	2.432,05	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625062	0102080		10 122 31901100-15001002	5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625063	0503001		10 301 31900400-15001002	1.694,40	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625064	0105001		10 122 31900400-15001002	2.310,88	053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625065	0102125		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625066	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 JUNHO/2024.
25/06/2024	0625067	0126002		10 301 31901100-15001002	617,58	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625068	0102015		10 301 31901100-15001002	926,36	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3006 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - EFETIVO - PROPRIO TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625069	0102130		10 301 31900400-15001002	137,79	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625070	0315001		10 301 31900400-15001002	1.694,47	083.452.385-05-EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625071	0102138		10 301 31900400-15001002	1.412,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625072	0102131		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625073	0102059		10 301 31901100-16000000	5.431,01	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625074	0102060		10 301 31901100-16000000	1.086,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625075	0102063		10 301 31901100-16000000	1.098,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625076	0102133		10 301 31900400-15001002	1.412,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625077	0102064		10 301 31901100-16000000	300,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625078	0102136		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625079	0603001		10 122 31900400-15001002	1.581,45	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625080	0102139		10 301 31900400-15001002	1.745,23	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625081	0102097		10 122 31900400-15001002	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625082	0304002		10 122 31900400-15001002	3.600,00	027.088.942-69-LEANDRO CASTRO BREVES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625083	0102108		10 301 31900400-15001002	1.694,40	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625084	0102069		10 122 31901100-15001002	12.708,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSAO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625085	0102073		10 122 31901100-15001002	282,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625086	0102071		10 122 31901100-15001002	6.357,48	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625087	0102098		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
25/06/2024	0625088	0102110		10 301 31900400-15001002	1.412,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625089	0102099		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625090	0102101		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625091	0102102		10 122 31900400-15001002	1.412,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625092	0102113		10 301 31900400-15001002	1.412,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625093	0102114		10 301 31900400-15001002	1.694,40	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625094	0102117		10 301 31900400-15001002	1.724,05	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625095	0102104		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625096	0126007		10 122 31901100-15001002	63.191,92	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625097	0102116		10 301 31900400-15001002	1.728,29	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625098	0126012		10 122 31901100-15001002	11.972,05	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO INSALUBRIDADE JUNHO/2024.
25/06/2024	0625099	0102105		10 122 31900400-15001002	3.300,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625100	0130020		10 122 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625101	0102121		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625102	0102126		10 301 31900400-15001002	1.961,27	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625103	0126011		10 122 31901100-15001002	18.355,73	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - TRIENIO/QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625104	0102107		10 122 31900400-15001002	2.076,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625105	0418001		10 122 31900400-15001002	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625106	0102122		10 301 31900400-15001002	3.360,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625107	0126009		10 122 31901100-15001002	26.648,95	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625108	0126010		10 122 31901100-15001002	3.781,49	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JUNHO/2024.
25/06/2024	0625109	0102087		10 122 31901100-15001002	2.818,77	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO JUNHO/2024.
25/06/2024	0625110	0425004	8817	10 303 33903000-16000000	4.628,50	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8822
25/06/2024	0625111	0618001	8822	10 303 33903000-16000000	4.831,20	32.910.616/0001-96-BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8822.



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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/06/2024	0626001	0118001	5950	10 301 33903000-16000000	248,70	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	REFERENTE A MATERIAIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5950.
26/06/2024	0626002	0123003	5951	10 301 33903000-16000000	302,80	01.411.301/0001-70-ARAUJO E FILHA LTDA	MATERIAIS DE ARTESANATO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5951
26/06/2024	0626003	0102118		10 301 31900400-15001002	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG - 3122 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - PROPRIO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626004	0102134		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626005	0102119		10 301 31900400-15001002	1.872,31	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626006	0626001		10 301 31900400-16050000	841,22	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL AMBULANCIA (AFC) CONTRATO JUNHO/2024.
26/06/2024	0626007	0102004		10 301 33903900-16000000	45,76	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.
26/06/2024	0626008	0606001	14709	10 303 33903000-16000000	1.015,00	14.595.725/0001-84-NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14709
27/06/2024	0627001	0605002	35483	10 301 33933000-16000000	284,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS CORRELATOS 03/2024, CONFORME NOTA DE Nº 035483.
27/06/2024	0627002	0626002	414	10 301 33903000-16000000	7.680,00	33.435.426/0001-27-MF DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DOS ABSORVENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PSE COM A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTES AS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 414
28/06/2024	0628001	0102130		10 301 31900400-15001002	1.694,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628001	0102130		10 301 31900400-15001002	-137,79	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Ref. Processo 0625069 de 25/06/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/06/2024	0628002	0628001		10 301 31900400-16000000	11.199,99	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628002	0603002		10 301 31900400-15001002	-11.199,99	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	Ref. Processo 0625027 de 25/06/2024. MUDANÇA DA FONTE
28/06/2024	0628003	0126007		10 122 31901100-15001002	63.124,26	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JUNHO/2024.
28/06/2024	0628003	0126007		10 122 31901100-15001002	-63.191,92	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0625096 de 25/06/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
28/06/2024	0628004	0621005	47055	10 301 33903000-16000000	2.957,61	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 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47055
28/06/2024	0628005	0625003	47054	10 301 33903000-15001002	11.746,35	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 04/06/2024 A 10/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47054
28/06/2024	0628006	0625002	47078	10 301 33903000-16000000	3.567,53	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 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47078
28/06/2024	0628007	0625004	47077	10 301 33903000-15001002	10.243,80	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 11/06/2024 A 17/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47077
28/06/2024	0628008	0621002	47002	10 301 33903000-16000000	2.643,43	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 21/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47002





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

JUNHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/06/2024	0628009	0621001	47001	10 301 33903000-15001002	11.204,04	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 21/05/2024 A 27/05/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47001
28/06/2024	0628010	0621003	47027	10 301 33903000-16000000	2.059,43	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 28/05/2024 A 03/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47027
28/06/2024	0628011	0621004	47028	10 301 33903000-15001002	10.338,29	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 28/05/2024 A 03/06/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47028
28/06/2024	0628012	0102001		10 122 33903900-15001002	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/06
28/06/2024	0628013	0102001		10 122 33903900-15001002	93,76	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/06

Total Geral:	717.749,72
Total Registros:	205

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)

JUNHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.029,83	0,00	11.029,83
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	852.587,22	0,00	852.587,22
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	8.025,62	0,00	8.025,62
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	21.122,06	0,00	21.122,06
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.020,94	0,00	2.020,94
<b>Total Geral:</b>	<b>898.789,21</b>	<b>0,00</b>	<b>898.789,21</b>

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111