

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	5f42b24137586490b4d38181f49dd732
Data da Entrega:	13/08/2024
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM_M07_FMS_DIVINA PASTORA_JULHO_2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Signatário:	58882820572 - Eraldo Ferreira Maciel
Data da Assinatura:	14/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	14/08/2024



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.108.800,00	2.108.800,00	206.642,08	2.375.649,66	266.849,66
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	88.500,00	88.500,00	14.529,69	75.169,05	-13.330,95
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	88.500,00	88.500,00	14.529,69	75.169,05	-13.330,95
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	88.500,00	88.500,00	14.529,69	75.169,05	-13.330,95
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	88.500,00	88.500,00	14.529,69	75.169,05	-13.330,95
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	88.500,00	88.500,00	14.529,69	75.169,05	-13.330,95
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.020.300,00	2.020.300,00	192.112,39	2.299.080,61	278.780,61
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.932.300,00	1.932.300,00	192.112,39	2.293.017,79	360.717,79
171300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.931.800,00	1.931.800,00	192.112,39	2.293.017,79	361.217,79
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	191.101,92	2.292.007,32	422.707,32
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	148.227,22	1.999.258,67	767.458,67
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	148.227,22	1.999.258,67	767.458,67
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.000,00	105.000,00	24.201,49	31.481,24	-73.518,76
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	105.000,00	105.000,00	24.201,49	31.481,24	-73.518,76
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	485.000,00	485.000,00	7.025,62	71.393,30	-413.606,70
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	485.000,00	485.000,00	7.025,62	71.393,30	-413.606,70
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	40.000,00	40.000,00	11.647,59	60.610,08	20.610,08
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	40.000,00	40.000,00	11.647,59	60.610,08	20.610,08
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	1.010,47	1.010,47	-61.489,53
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	62.500,00	62.500,00	1.010,47	1.010,47	-61.489,53
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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.000,00	88.000,00	0,00	6.062,82	-81.937,18
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	6.062,82	-81.937,18
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	88.000,00	88.000,00	0,00	6.062,82	-81.937,18
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00	88.000,00	0,00	6.062,82	-81.937,18
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	42.500,00	42.500,00	0,00	29.092,64	-13.407,36
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.500,00	42.500,00	0,00	29.092,64	-13.407,36
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.500,00	37.500,00	0,00	29.092,64	-8.407,36
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	37.500,00	37.500,00	0,00	29.092,64	-8.407,36
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	4.500,00	4.500,00	0,00	29.092,64	24.592,64
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	29.092,64	28.092,64
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000,00	1.000,00	0,00	29.092,64	28.092,64
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



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

JULHO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
242201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
242201010	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.151.300,00	2.151.300,00	206.642,08	2.404.742,30	253.442,30

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

JULHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.788.800,00	5.395.118,70	4.209.091,54	9.974.827,16	716.023,05	9.260.147,24	850.095,32	5.654.047,40	819.590,23	5.479.963,05	3.780.184,19	714.679,92
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.788.800,00	5.395.118,70	4.209.091,54	9.974.827,16	716.023,05	9.260.147,24	850.095,32	5.654.047,40	819.590,23	5.479.963,05	3.780.184,19	714.679,92
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
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
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	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
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
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	315.399,88	2.000,00	315.399,88	0,00	315.399,88	0,00	311.824,90	0,00	311.824,90	3.574,98	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 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	0,00	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
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	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
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
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	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 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
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.660.500,00	1.676.748,92	952.183,34	3.385.065,58	153.120,69	3.332.592,98	297.033,94	2.242.593,37	311.154,95	2.189.931,73	1.142.661,25	52.472,60
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00	264.000,00	322.412,04	541.587,96	-32.814,04	512.785,56	37.086,37	293.224,77	36.894,21	293.032,61	219.752,95	28.802,40
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	46.600,00	4.151,30	42.448,70	36.575,07	42.448,70	4.701,63	6.195,81	4.701,63	6.195,81	36.252,89	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.000,00	749.500,00	0,00	1.649.500,00	99.000,00	1.648.500,00	149.159,57	1.177.085,29	157.871,11	1.153.899,32	494.600,68	1.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00	60.000,00	85.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.524,34	55.218,46	6.524,34	55.218,46	4.781,54	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	305.000,00	0,00	102.500,00	202.500,00	0,00	191.000,00	23.330,28	164.416,85	23.330,28	164.416,85	26.583,15	11.500,00
31901300 16050000-Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.900,98	15.296,72	1.900,98	15.296,72	4.703,28	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

JULHO/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	4.680,00	0,00	9.680,00	120,00	8.800,00	120,00	8.800,00	120,00	8.800,00	0,00	880,00
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	0,00	87.778,38	3.615,00	84.197,58	338,80	80.582,58	7.195,80	3.721,62
33903000 17200000-Material de Consumo	50.000,00	38.263,00	23.000,00	65.263,00	10.394,50	62.823,09	10.394,50	62.823,09	0,00	52.428,59	10.394,50	2.439,91
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	100.103,00	0,00	130.103,00	25.017,64	127.032,83	25.017,64	127.032,83	25.017,64	127.032,83	0,00	3.070,17
33903200 17200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	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
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	160.000,00	138.600,00	139.000,00	159.600,00	0,00	159.600,00	7.000,00	63.000,00	11.200,00	63.000,00	96.600,00	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	65.010,00	104.300,00	260.710,00	14.827,52	260.687,52	19.678,25	126.354,12	32.311,92	113.518,77	147.168,75	22,48
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	88.872,92	0,00	113.872,92	0,00	113.872,92	6.066,72	36.521,16	6.066,72	36.521,16	77.351,76	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	13.631,96	4.877,32	11.193,30	17.070,68	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	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
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
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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	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
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	3.500,00	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
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	69.300,00	81.516,76	23.934,40	126.882,36	0,00	125.905,76	3.693,79	100.508,70	3.693,79	100.508,70	25.397,06	976,60
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	4.334,40	40.665,60	0,00	40.665,60	3.388,80	23.721,60	3.388,80	23.721,60	16.944,00	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
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	2.236,61	304,99	2.236,61	6.763,39	0,00



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

JULHO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2016-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.617.500,00	2.906.328,76	2.389.590,62	5.134.238,14	439.444,31	4.488.472,75	430.186,23	2.387.745,53	381.825,93	2.274.640,80	2.213.831,95	645.765,39	
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	450.000,00	757.800,00	214.296,46	993.503,54	-132.854,79	966.603,54	52.998,30	555.439,34	52.550,30	554.991,34	411.612,20	26.900,00	
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00	455.193,22	69.984,29	625.208,93	223.865,04	577.631,32	74.966,41	210.437,49	74.966,41	210.437,49	367.193,83	47.577,61	
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	178.600,00	2.890,58	175.709,42	63.543,24	169.909,42	10.772,48	99.572,86	10.772,48	98.825,77	71.083,65	5.800,00	
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	795.400,00	454.600,00	-100.000,00	353.000,00	0,00	70.518,58	0,00	70.518,58	282.481,42	101.600,00	
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	510.000,00	70.000,00	10.000,00	570.000,00	68.000,00	568.000,00	70.901,81	369.163,18	70.201,81	368.463,18	199.536,82	2.000,00	
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	20.000,00	113.000,00	6.552,55	42.143,38	6.552,55	42.143,38	70.856,62	17.000,00	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.877,00	
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	93.322,75	151.982,22	171.340,53	58.361,90	153.575,17	47.518,66	135.051,93	0,00	44.000,79	109.574,38	17.765,36	
33903000 16000000-Material de Consumo	100.000,00	418.409,47	2.844,47	515.565,00	76.729,92	506.480,87	92.981,04	450.959,94	85.241,64	430.801,44	75.679,43	9.084,13	
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	
33903000 16593120-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 17200000-Material de Consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	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

JULHO/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	8.500,00	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	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	8.000,00	32.000,00	29.850,00	750,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	255.503,32	2.000,00	311.503,32	0,00	309.538,43	29.527,98	121.916,83	29.573,74	121.916,83	187.621,60	1.964,89
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
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	646.000,00	81.439,60	1.034.560,40	161.679,00	655.764,00	43.847,00	300.422,00	43.847,00	300.422,00	355.342,00	378.796,40
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	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	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 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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.000,00	0,00	25.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	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 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

JULHO/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	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 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	10.000,00	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
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
2018-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	124.500,00	40.400,00	114.470,87	50.429,13	0,00	49.817,00	2.848,00	40.716,52	13.639,50	40.716,52	9.100,48	612,13
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	557,70	14.442,30	0,00	14.442,30	0,00	13.974,36	316,80	13.974,36	467,94	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	30.400,00	25,30	35.374,70	0,00	35.374,70	2.848,00	26.742,16	13.322,70	26.742,16	8.632,54	0,00
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	74.387,87	612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,13
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
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
2019-MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	447.500,00	0,00	100.100,00	347.400,00	0,00	347.400,00	29.767,55	214.476,61	29.767,55	214.476,61	132.923,39	0,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	12.600,00	287.400,00	0,00	287.400,00	25.253,04	172.242,37	25.253,04	172.242,37	115.157,63	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

JULHO/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	4.514,51	42.234,24	4.514,51	42.234,24	17.765,76	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
2028-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2067-OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	99.500,00	38.910,00	70.290,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	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 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

JULHO/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	38.910,00	60.790,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	18.810,00	68.120,00	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
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
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	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
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
2071-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218.000,00	28.530,00	83.712,40	162.817,60	10.000,00	161.726,00	17.735,78	106.156,42	16.535,78	104.956,42	56.769,58	1.091,60
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	20.000,00	5.000,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	13.751,50	85.894,32	13.751,50	85.894,32	34.105,68	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	1.154,35	9.823,03	1.154,35	9.823,03	12.176,97	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

JULHO/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	2.400,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	7.200,00	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	429,93	1.751,47	429,93	1.751,47	3.286,93	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
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	70.000,00	4.650,00	67.007,60	7.642,40	2.650,00	2.728,00	0,00	78,00	0,00	78,00	2.650,00	4.914,40
33903000 15001002-Material de Consumo	500,00	3.800,00	0,00	4.300,00	1.834,00	1.912,00	0,00	78,00	0,00	78,00	1.834,00	2.388,00
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	850,00	500,00	850,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	34,00
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
2097-CONSÓRCIO PÚBLICO	237.500,00	182.667,74	110.768,99	309.398,75	91.998,05	301.351,55	50.020,03	146.932,25	44.162,73	139.814,27	161.537,28	8.047,20
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.200,00	13.200,00	4.901,73	7.986,31	2.895,03	4.718,93	8.481,07	1.800,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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	405,45	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	95.201,49	0,00	120.201,49	24.977,43	120.066,27	29.537,69	65.593,91	29.537,69	65.593,91	54.472,36	135,22
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	23.430,14	0,00	38.430,14	9.812,82	35.373,40	9.860,85	21.287,78	6.010,25	17.437,18	17.936,22	3.056,74



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

JULHO/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	22.240,72	27.759,28	4.640,11	27.399,39	0,00	4.338,26	0,00	4.338,26	23.061,13	359,89
33933000 16000000-Material de Consumo	17.000,00	64.036,11	0,00	81.036,11	43.463,54	79.429,53	5.719,76	25.693,80	5.719,76	25.693,80	53.735,73	1.606,58
33933000 16590000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	31.668,17	13.331,83	1.904,15	13.235,98	0,00	9.420,83	0,00	9.420,83	3.815,15	95,85
33933900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	25.000,00	0,00	12.814,65	12.185,35	0,00	12.185,35	0,00	12.156,57	0,00	12.156,57	28,78	0,00
33933900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	6.000,00	0,00	4.940,00	1.060,00	0,00	461,63	0,00	454,79	0,00	454,79	6,84	598,37
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	20.000,00	0,00	19.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16020000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16020000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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

JULHO/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	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	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
2115-CONCURSO PUBLICO	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
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
2132-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	102.500,00	119.966,64	156.833,32	65.633,32	0,00	65.633,32	0,00	34.895,10	0,00	34.895,10	30.738,22	0,00
33903000 15993210-Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593110-Material de Consumo	500,00	0,00	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
Total Geral:	8.788.800,00	5.395.118,70	4.209.091,54	9.974.827,16	716.023,05	9.260.147,24	850.095,32	5.654.047,40	819.590,23	5.479.963,05	3.780.184,19	714.679,92



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

JULHO/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

JULHO/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	4.998.202,06	4.155.271,54	9.582.730,52	716.023,05	8.868.530,60	850.095,32	5.267.695,41	819.590,23	5.093.611,06	174.084,35	3.600.835,19	714.199,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.018.000,00	2.621.693,22	2.580.969,07	6.058.724,15	255.314,52	5.814.944,14	487.261,91	3.394.864,90	494.633,29	3.369.591,68	25.273,22	2.420.079,24	243.780,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.018.000,00	2.621.693,22	2.580.969,07	6.058.724,15	255.314,52	5.814.944,14	487.261,91	3.394.864,90	494.633,29	3.369.591,68	25.273,22	2.420.079,24	243.780,01
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.691.000,00	1.702.193,22	974.069,07	2.419.124,15	158.314,52	2.310.044,14	183.913,99	1.188.591,87	183.273,83	1.187.204,62	1.387,25	1.121.452,27	109.080,01
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.293.000,00	899.500,00	1.051.000,00	3.141.500,00	77.000,00	3.036.900,00	265.590,26	1.930.122,20	273.601,80	1.906.236,23	23.885,97	1.106.777,80	104.600,00
31901300 Obrigações Patronais	1.015.500,00	20.000,00	537.700,00	497.800,00	20.000,00	468.000,00	37.757,66	276.150,83	37.757,66	276.150,83	0,00	191.849,17	29.800,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.376.508,84	1.574.302,47	3.524.006,37	460.708,53	3.053.586,46	362.833,41	1.872.830,51	324.956,94	1.724.019,38	148.811,13	1.180.755,95	470.419,91
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	500,00	15.000,00	7.200,00	13.200,00	4.901,73	7.986,31	2.895,03	4.718,93	3.267,38	5.213,69	1.800,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	15.500,00	0,00	500,00	15.000,00	7.200,00	13.200,00	4.901,73	7.986,31	2.895,03	4.718,93	3.267,38	5.213,69	1.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.800,00	2.312.472,73	1.462.438,93	3.372.833,80	403.500,73	2.907.674,58	352.211,92	1.812.779,95	316.342,15	1.667.236,20	145.543,75	1.094.894,63	465.159,22
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	4.680,00	33.503,00	12.677,00	240,00	8.920,00	240,00	8.920,00	240,00	8.920,00	0,00	0,00	3.757,00
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	681.315,22	507.742,09	899.573,13	147.320,32	862.697,51	157.357,20	774.138,06	99.219,94	648.918,92	125.219,14	88.559,45	36.875,62
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	173.000,00	100.103,00	142.293,32	130.809,68	25.017,64	127.032,83	25.017,64	127.032,83	25.017,64	127.032,83	0,00	0,00	3.776,85
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	160.500,00	138.600,00	139.500,00	159.600,00	0,00	159.600,00	7.000,00	63.000,00	11.200,00	63.000,00	0,00	96.600,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.300,00	4.400,00	23.937,60	16.762,40	0,00	14.400,00	2.400,00	8.400,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	2.362,40
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	1.369.374,51	519.762,92	2.113.611,59	230.922,77	1.696.760,26	157.758,42	808.862,37	174.587,25	792.176,42	16.685,95	887.897,89	416.851,33
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	13.631,96	4.877,32	11.193,30	2.438,66	14.632,02	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	71.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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



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

JULHO/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	64.036,11	71.663,54	135.372,57	50.007,80	132.711,88	5.719,76	52.064,25	5.719,76	52.064,25	0,00	80.647,63	2.660,69
33933000 Material de Consumo	112.000,00	64.036,11	53.908,89	122.127,22	50.007,80	120.064,90	5.719,76	39.452,89	5.719,76	39.452,89	0,00	80.612,01	2.062,32
33933900 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	31.000,00	0,00	17.754,65	13.245,35	0,00	12.646,98	0,00	12.611,36	0,00	12.611,36	0,00	35,62	598,37
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	53.820,00	392.096,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	0,00	386.351,99	0,00	5.264,65	480,00
44000000 INVESTIMENTOS	49.000,00	396.916,64	53.820,00	392.096,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	0,00	386.351,99	0,00	5.264,65	480,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	396.916,64	53.820,00	392.096,64	0,00	391.616,64	0,00	386.351,99	0,00	386.351,99	0,00	5.264,65	480,00
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	40.020,00	315.879,88	0,00	315.399,88	0,00	311.824,90	0,00	311.824,90	0,00	3.574,98	480,00
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
Total Geral:	8.788.800,00	5.395.118,70	4.209.091,54	9.974.827,16	716.023,05	9.260.147,24	850.095,32	5.654.047,40	819.590,23	5.479.963,05	174.084,35	3.606.099,84	714.679,92

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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113510900 - Repasse ao Convivales	101.336,72	41.996,74	157.148,30	0,00	0,00	71.353,96	226.526,78	0,00	10.701,95	130.693,94
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.108,34	1.141,53	7.917,20	0,00	0,00	1.139,47	7.831,52	0,00	124,08	1.106,28
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
Soma:	115.715,33	43.138,27	186.185,50	0,00	0,00	72.493,43	258.058,30	0,00	10.826,03	145.070,49
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	41.826,87	36.726,11	260.462,54	128,51	10.995,30	36.121,70	244.337,14	0,00	0,00	42.302,77
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	173.253,16	19.886,52	144.091,29	0,00	2.962,25	9.820,01	153.976,66	0,00	0,00	183.319,67
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	54.477,15	2.817,33	17.059,10	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.294,48
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.063,85	2.693,57	19.052,14	0,00	2.013,20	3.030,49	17.485,70	0,00	0,00	2.726,93
21881011301 - Sindipastora	1.009,94	1.176,13	7.477,51	0,00	740,50	1.050,50	6.296,89	0,00	0,00	1.135,57
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	598,13	579,22	4.032,79	0,00	0,00	536,17	3.945,63	0,00	0,00	641,18
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	83,28	83,28	431,00	0,00	0,00	83,28	347,72	0,00	0,00	83,28
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	19.463,08	19.462,91	141.268,45	0,00	10.647,85	19.463,08	128.748,87	0,00	0,00	19.462,91
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	7.613,82	6.885,70	47.194,27	0,00	2.215,22	7.612,52	44.174,76	0,00	0,00	6.887,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	6.537,04	6.934,43	42.290,59	0,00	3.706,64	6.537,04	36.534,66	0,00	0,00	6.934,43
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	1.240,14	285,19	2.382,48	0,00	0,00	312,18	2.409,47	0,00	0,00	1.213,15
21881019902 - SINDCONAM-SE	220,00	100,00	840,00	0,00	100,00	100,00	760,00	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	269,68	2.823,76	0,00	212,00	269,68	2.390,04	0,00	0,00	723,72
Soma:	313.371,60	97.900,07	690.562,53	128,51	33.843,46	84.936,65	641.407,54	0,00	0,00	326.206,51
Total Geral:	429.086,93	141.038,34	876.748,03	128,51	33.843,46	157.430,08	899.465,84	0,00	10.826,03	471.277,00



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

JULHO/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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

JULHO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde													
Conta Bancária: 1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
	139.000,00	231.000,00	260.000,00	271.500,00	324.500,00	246.400,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.400,00
Conta Bancária: 1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS													
	205.904,42	279.837,39	174.458,25	182.981,18	212.887,85	228.598,02	148.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.811,36
Soma Fonte	344.904,42	510.837,39	434.458,25	454.481,18	537.387,85	474.998,02	457.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214.211,36
Fonte de Recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	35.000,00	56.000,00	32.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Soma Fonte	35.000,00	56.000,00	32.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE													
	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	46.500,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.400,00
Soma Fonte	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
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	491.458,25	524.481,18	610.887,85	502.898,02	477.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.611,36
Subtotal	379.904,42	566.837,39	491.458,25	524.481,18	610.887,85	502.898,02	477.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.611,36
Total	379.904,42	566.837,39	491.458,25	524.481,18	610.887,85	502.898,02	477.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553.611,36



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

JULHO/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)

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	206.642,08	- Despesa Orçamentária	819.590,23
- Transferência Financeira Recebida	477.144,25	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	140.909,83	- Despesa Extra-Orçamentária	157.430,08
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.140.088,44	Saldo Atual no Mês	1.987.764,29
Total:.....	2.964.784,60	Total:.....	2.964.784,60

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	2.404.742,30	- Despesa Orçamentária	5.479.963,05
- Transferência Financeira Recebida	3.553.611,36	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	842.904,57	- Despesa Extra-Orçamentária	1.128.220,94
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.794.690,05	Saldo Atual	1.987.764,29
Total:.....	8.595.948,28	Total:.....	8.595.948,28

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Anterior	2.140.088,44
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	Saques	1.873.281,91
Suplementar	299.434,33	4.209.091,54	4.209.091,54	4.209.091,54	Depósitos	1.720.957,76
Anulação	226.766,49	3.796.423,70	3.796.423,70	3.796.423,70	Saldo Atual	1.987.764,29
Anulação Outros	72.667,84	412.667,84	412.667,84	412.667,84		
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	0,00	299.434,33	4.209.091,54	4.209.091,54		

ERALDO FERREIRA MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.340.403,72 D	1.991.610,11	16.640.460,05	1.926.484,50	15.040.762,99	7.405.529,33 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.624.708,14 D	1.991.610,11	16.245.342,13	1.926.484,50	15.031.997,06	3.689.833,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.140.088,44 D	1.720.957,76	14.868.045,88	1.873.281,91	14.674.971,64	1.987.764,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.140.088,44 D	1.720.957,76	14.868.045,88	1.873.281,91	14.674.971,64	1.987.764,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.140.088,44 D	1.720.957,76	14.868.045,88	1.873.281,91	14.674.971,64	1.987.764,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194,66 C	768.990,90	6.669.840,09	769.006,00	6.670.219,95	209,76 C
11111190002 - BANCOS - FMS		194,66 C	768.990,90	6.669.840,09	769.006,00	6.670.219,95	209,76 C
1111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	F	0,00	0,00	1.859,05	0,00	1.859,05	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	2,00 D	40.151,22	401.070,34	40.151,22	401.070,34	2,00 D
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	196,66 C	551.749,51	4.136.056,19	551.764,61	4.136.436,05	211,76 C
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	0,00	177.090,17	2.130.854,51	177.090,17	2.130.854,51	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.124,58 D	656.760,45	4.539.212,31	657.654,13	4.536.412,06	5.230,90 D
11111200002 - BANCOS - FMS		6.124,58 D	656.760,45	4.539.212,31	657.654,13	4.536.412,06	5.230,90 D
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	6.142,67 D	1.010,47	21.681,05	1.904,15	18.568,48	5.248,99 D
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	0,00	0,00	311.824,90	0,00	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	230,41 C	538.588,35	3.679.926,27	538.588,35	3.680.156,68	230,41 C
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	117.161,63	385.521,10	117.161,63	385.521,10	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.134.158,52 D	295.206,41	3.658.993,48	446.621,78	3.468.339,63	1.982.743,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.134.158,52 D	295.206,41	3.658.993,48	446.621,78	3.468.339,63	1.982.743,15 D
11111509902 - BANCOS - FMS		2.134.158,52 D	295.206,41	3.658.993,48	446.621,78	3.468.339,63	1.982.743,15 D
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	F	112,35 D	0,78	28,46	0,00	3.927,47	113,13 D
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	F	129.031,44 D	863,07	10.402,28	0,00	311.824,90	129.894,51 D
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	F	577,83 D	3,25	13.715,99	151,22	13.786,76	429,86 D
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	F	1,11 D	0,00	0,04	0,00	0,00	1,11 D
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	F	38,44 D	0,25	1,69	0,00	0,00	38,69 D
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	F	122,60 D	68.479,75	723.860,28	64.891,82	720.354,76	3.710,53 D
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	F	94,18 D	28.950,17	627.760,93	28.945,92	697.790,70	98,43 D
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	F	83,74 D	0,59	38,65	0,00	2.916,37	84,33 D
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FMS INVESTIMENTO	F	17.623,99 D	124,24	803,53	0,00	0,00	17.748,23 D
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	F	445,96 D	3,24	907,52	0,00	108.249,98	449,20 D
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	2.614,73 D	16,52	107,40	0,00	0,00	2.631,25 D
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	1.041.477,59 D	6.966,28	74.977,92	0,00	0,00	1.048.443,87 D



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

JULHO/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	941.577,09 D	166.928,22	2.066.593,12	329.487,29	1.433.950,52	779.018,02 D
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	F	357,47 D	22.870,05	139.795,67	23.145,53	175.538,17	81,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		115.715,33 D	72.493,43	258.058,30	43.138,27	197.011,53	145.070,49 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		101.336,72 D	71.353,96	226.526,78	41.996,74	167.850,25	130.693,94 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		101.336,72 D	71.353,96	226.526,78	41.996,74	167.850,25	130.693,94 D
113510900 - Repasse ao Conivales	F	101.336,72 D	71.353,96	226.526,78	41.996,74	167.850,25	130.693,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.378,61 D	1.139,47	31.531,52	1.141,53	29.161,28	14.376,55 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.378,61 D	1.139,47	31.531,52	1.141,53	29.161,28	14.376,55 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.108,34 D	1.139,47	7.831,52	1.141,53	8.041,28	1.106,28 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
115000000 - ESTOQUES		1.368.904,37 D	198.158,92	1.119.237,95	10.064,32	160.013,89	1.556.998,97 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		102.015,19 D	25.017,64	127.032,83	0,00	0,00	127.032,83 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		102.015,19 D	25.017,64	127.032,83	0,00	0,00	127.032,83 D
115110300 - Mercadorias para Doação	P	102.015,19 D	25.017,64	127.032,83	0,00	0,00	127.032,83 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.266.889,18 D	173.141,28	992.205,12	10.064,32	160.013,89	1.429.966,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.266.889,18 D	173.141,28	992.205,12	10.064,32	160.013,89	1.429.966,14 D
115610100 - Material de Consumo	P	516.757,21 D	83.531,62	550.359,06	0,00	111.636,02	600.288,83 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.841,00 D	0,00	3.818,20	0,00	0,00	3.841,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	7.811,35 D	20.458,82	28.270,17	10.064,32	10.064,32	18.205,85 D
115610400 - Autopeças	P	6.050,00 D	3.195,48	4.023,57	0,00	0,00	9.245,48 D
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	698.108,85 D	65.955,36	377.106,99	0,00	38.313,55	764.064,21 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	20.841,07 D	0,00	16.896,43	0,00	0,00	20.841,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.715.695,58 D	0,00	395.117,92	0,00	8.765,93	3.715.695,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.715.695,58 D	0,00	395.117,92	0,00	8.765,93	3.715.695,58 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.339.402,92 D	0,00	320.590,83	0,00	8.765,93	2.339.402,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.339.402,92 D	0,00	320.590,83	0,00	8.765,93	2.339.402,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		401.381,87 D	0,00	5.997,00	0,00	0,00	401.381,87 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	66.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.141,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		113.432,00 D	0,00	16.240,00	0,00	0,00	113.432,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	81.279,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00 D



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

JULHO/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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		150.167,92 D	0,00	40.353,83	0,00	8.765,93	150.167,92 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	775,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	2.439,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,00 D
123110500 - VEÍCULOS		816.497,00 D	0,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	816.497,00 D	0,00	258.000,00	0,00	0,00	816.497,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	854.710,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.710,13 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.376.292,66 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	1.376.292,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.376.292,66 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	1.376.292,66 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		658.533,83 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	658.533,83 D
123210601 - Obras em Andamento	P	658.533,83 D	0,00	74.527,09	0,00	0,00	658.533,83 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	717.758,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	717.758,83 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.746.198,97 C	955.850,69	8.316.002,97	999.190,69	8.299.709,67	5.789.538,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		497.532,45 C	955.850,69	6.874.220,64	999.190,69	6.866.722,07	540.872,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.607,60 C	535.549,61	3.673.908,57	528.178,23	3.624.656,21	27.236,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		34.607,60 C	497.791,95	3.319.771,02	490.420,57	3.345.044,24	27.236,22 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.607,60 C	497.791,95	3.319.771,02	490.420,57	3.345.044,24	27.236,22 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		34.607,60 C	497.791,95	3.319.771,02	490.420,57	3.345.044,24	27.236,22 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	27.993,42 C	477.582,36	3.202.710,10	470.210,98	3.223.322,14	20.622,04 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.953,00 C	5.533,28	56.073,03	5.533,28	56.073,03	1.953,00 C
211110103 - Férias	F	4.661,18 C	14.676,31	60.987,89	14.676,31	65.649,07	4.661,18 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	37.757,66	354.137,55	37.757,66	279.611,97	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.757,66	354.137,55	37.757,66	279.611,97	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.757,66	354.137,55	37.757,66	279.611,97	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.553,25 C	334.875,92	2.516.021,07	372.752,39	2.542.463,33	187.429,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		149.553,25 C	334.875,92	2.516.021,07	372.752,39	2.542.463,33	187.429,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		149.553,25 C	334.875,92	2.516.021,07	372.752,39	2.542.463,33	187.429,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		149.553,25 C	334.875,92	2.516.021,07	372.752,39	2.542.463,33	187.429,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	149.553,25 C	334.875,92	2.516.021,07	372.752,39	2.542.463,33	187.429,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.371,60 C	85.425,16	684.291,00	98.260,07	699.602,53	326.206,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		313.371,60 C	85.065,16	675.251,00	97.900,07	690.562,53	326.206,51 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.371,60 C	85.065,16	675.251,00	97.900,07	690.562,53	326.206,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		312.192,17 C	84.795,48	672.648,96	97.630,39	687.283,06	325.027,08 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		42.528,87 C	36.250,21	255.332,44	36.726,11	260.462,54	43.004,77 C
21881010201 - Inss	F	41.826,87 C	36.250,21	255.332,44	36.726,11	260.462,54	42.302,77 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	702,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.356,87 C	9.820,01	156.938,91	19.886,52	144.792,19	185.423,38 C
21881010401 - Irrf	F	173.253,16 C	9.820,01	156.938,91	19.886,52	144.091,29	183.319,67 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.103,71 C	0,00	0,00	0,00	700,90	2.103,71 C
218810108 - ISS		54.477,15 C	0,00	250,50	2.817,33	17.059,10	57.294,48 C
21881010801 - Iss	F	54.477,15 C	0,00	250,50	2.817,33	17.059,10	57.294,48 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.063,85 C	3.030,49	19.498,90	2.693,57	19.052,14	2.726,93 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.063,85 C	3.030,49	19.498,90	2.693,57	19.052,14	2.726,93 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.691,35 C	1.669,95	11.330,74	1.838,63	11.941,30	1.860,03 C
21881011301 - Sindipastora	F	1.009,94 C	1.050,50	7.037,39	1.176,13	7.477,51	1.135,57 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	598,13 C	536,17	3.945,63	579,22	4.032,79	641,18 C
21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilância Sanitária	F	83,28 C	83,28	347,72	83,28	431,00	83,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	33.613,94 C	33.612,64	226.028,00	33.283,04	230.753,31	33.284,34 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	19.463,08 C	19.463,08	139.396,72	19.462,91	141.268,45	19.462,91 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	7.613,82 C	7.612,52	46.389,98	6.885,70	47.194,27	6.887,00 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	6.537,04 C	6.537,04	40.241,30	6.934,43	42.290,59	6.934,43 C
218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	F	1.240,14 C	312,18	2.409,47	285,19	2.382,48	1.213,15 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	220,00 C	100,00	860,00	100,00	840,00	220,00 C
21881019902 - SINDCONAM-SE	F	220,00 C	100,00	860,00	100,00	840,00	220,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.179,43 C	269,68	2.602,04	269,68	3.279,47	1.179,43 C
21881990002 - Faltas	F	455,71 C	0,00	0,00	0,00	455,71	455,71 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	723,72 C	269,68	2.602,04	269,68	2.823,76	723,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	360,00	9.040,00	360,00	9.040,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,00	9.040,00	360,00	9.040,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	360,00	9.040,00	360,00	9.040,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.248.666,52 C	0,00	1.441.782,33	0,00	1.432.987,60	5.248.666,52 C
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	1.392.987,60	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	P	5.257.461,25 C	0,00	40.000,00	0,00	1.392.987,60	5.257.461,25 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	8.794,73 D	0,00	8.794,73	0,00	40.000,00	8.794,73 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.691.174,18 D	701.302,16	4.612.517,19	39.301,44	259.342,29	4.353.174,90 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.907.602,99 D	526.514,32	3.555.005,71	39.252,41	160.140,81	3.394.864,90 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.669.209,82 D	488.756,66	3.275.393,74	39.252,41	156.679,67	3.118.714,07 D
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.669.209,82 D	488.756,66	3.275.393,74	39.252,41	156.679,67	3.118.714,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.669.209,82 D	488.756,66	3.275.393,74	39.252,41	156.679,67	3.118.714,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.660.095,79 D	265.590,86	2.026.974,28	0,60	101.288,23	1.925.686,05 D
311210101 - Vencimentos e Salários		864.828,31 D	138.563,26	1.088.159,12	0,60	84.768,15	1.003.390,97 D
311210102 - Adicional Noturno		13.176,83 D	3.126,02	16.302,85	0,00	0,00	16.302,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		140.579,53 D	23.841,99	165.879,52	0,00	1.458,00	164.421,52 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		181.395,15 D	33.782,37	215.969,52	0,00	792,00	215.177,52 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		45.491,12 D	5.533,28	53.649,10	0,00	2.624,70	51.024,40 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		50.972,76 D	14.676,31	65.649,07	0,00	0,00	65.649,07 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		238.063,83 D	46.067,63	295.776,84	0,00	11.645,38	284.131,46 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.436,15 D	0,00	4.436,15	0,00	0,00	4.436,15 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.436,15 D	0,00	4.436,15	0,00	0,00	4.436,15 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.004.677,88 D	223.165,80	1.243.983,31	39.251,81	55.391,44	1.188.591,87 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		938.594,26 D	223.165,80	1.177.152,60	39.251,81	54.644,35	1.122.508,25 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
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		238.393,17 D	37.757,66	279.611,97	0,00	3.461,14	276.150,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		238.393,17 D	37.757,66	279.611,97	0,00	3.461,14	276.150,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		238.393,17 D	37.757,66	279.611,97	0,00	3.461,14	276.150,83 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		238.393,17 D	37.757,66	279.611,97	0,00	3.461,14	276.150,83 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		780.486,61 D	169.886,11	1.049.525,17	49,03	99.201,48	950.323,69 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	28.123,42	0,00	28.123,42	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	28.123,42	0,00	28.123,42	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.123,42	0,00	28.123,42	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	28.123,42	0,00	28.123,42	0,00
332000000 - SERVIÇOS		780.486,61 D	169.886,11	1.021.401,75	49,03	71.078,06	950.323,69 D
332100000 - DIÁRIAS		8.680,00 D	240,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.680,00 D	240,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		8.680,00 D	240,00	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00 D	2.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	2.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332212100 - Locacoes		6.000,00 D	2.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		765.806,61 D	167.246,11	1.004.081,75	49,03	71.078,06	933.003,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		765.806,61 D	167.246,11	1.004.081,75	49,03	71.078,06	933.003,69 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		69.801,00 D	9.000,00	78.801,00	0,00	0,00	78.801,00 D
332310400 - Comunicação		4.720,40 D	917,35	5.637,75	0,00	0,00	5.637,75 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		13.663,00 D	2.931,50	16.594,50	0,00	0,00	16.594,50 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		58.645,11 D	9.141,23	67.786,34	45,63	45,63	67.740,71 D
332310900 - Serviços de Alimentação		28.745,69 D	9.827,52	38.573,21	0,00	0,00	38.573,21 D
332311000 - Locações		367.947,00 D	64.702,00	468.049,00	0,00	35.400,00	432.649,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.193,30 D	2.438,66	23.623,50	0,00	9.991,54	13.631,96 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		11.193,30 D	2.438,66	23.623,50	0,00	9.991,54	13.631,96 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		504,75 D	0,00	504,75	0,00	0,00	504,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.959,16 D	429,38	2.388,54	3,40	3,40	2.385,14 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		175.521,30 D	67.858,47	253.923,16	0,00	10.543,39	243.379,77 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.084,58 D	4.901,73	7.986,31	0,00	0,00	7.986,31 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.084,58 D	4.901,73	7.986,31	0,00	0,00	7.986,31 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		3.084,58 D	4.901,73	7.986,31	0,00	0,00	7.986,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.285.378,93 C	117.975,16	140.975,16	801.761,49	6.110.140,42	5.969.165,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		60.639,36 C	0,00	0,00	14.529,69	75.169,05	75.169,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.639,36 C	0,00	0,00	14.529,69	75.169,05	75.169,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.639,36 C	0,00	0,00	14.529,69	75.169,05	75.169,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		60.639,36 C	0,00	0,00	14.529,69	75.169,05	75.169,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.212.527,97 C	117.975,16	140.975,16	787.231,80	6.022.759,77	5.881.784,61 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.076.467,11 C	20.000,00	43.000,00	497.144,25	3.596.611,36	3.553.611,36 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.076.467,11 C	20.000,00	43.000,00	497.144,25	3.596.611,36	3.553.611,36 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.076.467,11 C	20.000,00	43.000,00	497.144,25	3.596.611,36	3.553.611,36 C
451120200 - Repasse Recebido		3.076.467,11 C	20.000,00	43.000,00	497.144,25	3.596.611,36	3.553.611,36 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.136.060,86 C	97.975,16	97.975,16	290.087,55	2.426.148,41	2.328.173,25 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.136.060,86 C	97.975,16	97.975,16	290.087,55	2.426.148,41	2.328.173,25 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.129.998,04 C	97.975,16	97.975,16	290.087,55	2.420.085,59	2.322.110,43 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		2.129.998,04 C	97.975,16	97.975,16	290.087,55	2.420.085,59	2.322.110,43 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.062,82 C	0,00	0,00	0,00	6.062,82	6.062,82 C



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

JULHO/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		6.062,82 C	0,00	0,00	0,00	6.062,82	6.062,82 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.109.326,20 D	2.853.449,41	30.475.679,59	1.351.399,20	11.240.705,19	19.611.376,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.732.924,19 D	2.853.449,41	30.099.277,58	1.351.399,20	10.864.303,18	19.234.974,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.732.924,19 D	2.853.449,41	30.099.277,58	1.351.399,20	10.864.303,18	19.234.974,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.188.800,00 D	1.384.895,82	18.393.010,24	598.868,66	8.418.183,08	9.974.827,16 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.788.800,00 D	0,00	8.788.800,00	0,00	0,00	8.788.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.739.800,00 D	0,00	8.739.800,00	0,00	0,00	8.739.800,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.018.000,00 D	0,00	6.018.000,00	0,00	0,00	6.018.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.721.800,00 D	0,00	2.721.800,00	0,00	0,00	2.721.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
52211010201 - Investimentos		49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.309.657,21 D	1.085.461,49	5.395.118,70	0,00	0,00	5.395.118,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.309.657,21 D	1.085.461,49	5.395.118,70	0,00	0,00	5.395.118,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	299.434,33	4.209.091,54	299.434,33	4.209.091,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.909.657,21 D	299.434,33	4.209.091,54	0,00	0,00	4.209.091,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.909.657,21 C	0,00	0,00	299.434,33	4.209.091,54	4.209.091,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.909.657,21 C	0,00	0,00	299.434,33	4.209.091,54	4.209.091,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.909.657,21 C	0,00	0,00	299.434,33	4.209.091,54	4.209.091,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.544.124,19 D	1.468.553,59	11.706.267,34	752.530,54	2.446.120,10	9.260.147,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.544.124,19 D	1.468.553,59	11.706.267,34	752.530,54	2.446.120,10	9.260.147,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.544.124,19 D	1.468.553,59	11.706.267,34	752.530,54	2.446.120,10	9.260.147,24 D
522920101 - Emissao de Empenhos		9.131.226,03 D	1.152.753,59	10.283.979,62	0,00	0,00	10.283.979,62 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.106.487,72 D	315.800,00	1.422.287,72	0,00	0,00	1.422.287,72 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.693.589,56 C	0,00	0,00	752.530,54	2.446.120,10	2.446.120,10 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.402,01 D	0,00	376.402,01	0,00	376.402,01	376.402,01 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		138.925,97 D	0,00	138.925,97	0,00	138.925,97	138.925,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.346,18 D	0,00	119.346,18	0,00	19.579,79	119.346,18 D



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

JULHO/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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		237.476,04 D	0,00	237.476,04	0,00	237.476,04	237.476,04 D
532100000 - Rp Processados - 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.109.326,20 C	7.219.793,70	48.216.856,93	8.721.843,91	67.451.831,33	19.611.376,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.732.924,19 C	7.219.793,70	47.587.611,88	8.721.843,91	66.822.586,28	19.234.974,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	402.592,40	2.600.692,62	402.592,40	2.600.692,62	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.198.100,22 D	304.617,24	2.502.717,46	97.975,16	97.975,16	2.404.742,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.169.007,58 D	304.617,24	2.473.624,82	97.975,16	97.975,16	2.375.649,66 D
621110300 - Receita Patrimonial		60.639,36 D	14.529,69	75.169,05	0,00	0,00	75.169,05 D
621110700 - Transferências Correntes		2.106.968,22 D	290.087,55	2.397.055,77	97.975,16	97.975,16	2.299.080,61 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
621120400 - Transferências de Capital		29.092,64 D	0,00	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.198.100,22 C	97.975,16	97.975,16	304.617,24	2.502.717,46	2.404.742,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.169.007,58 C	97.975,16	97.975,16	304.617,24	2.473.624,82	2.375.649,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		60.639,36 C	0,00	0,00	14.529,69	75.169,05	75.169,05 C
621210700 - Transferências Correntes		2.106.968,22 C	97.975,16	97.975,16	290.087,55	2.397.055,77	2.299.080,61 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
621220400 - Transferências de Capital		29.092,64 C	0,00	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.732.924,19 C	6.817.201,30	44.986.919,26	8.319.251,51	64.221.893,66	19.234.974,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.188.800,00 C	4.292.594,61	30.451.139,07	5.078.621,77	40.425.966,23	9.974.827,16 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		644.675,81 C	1.767.987,92	15.915.358,88	1.837.992,03	16.630.038,80	714.679,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		642.895,81 C	1.766.687,92	15.469.922,24	1.837.992,03	16.184.122,16	714.199,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		148.058,89 C	1.242.068,64	10.058.219,38	1.337.789,76	10.301.999,39	243.780,01 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		494.836,92 C	524.619,28	5.411.702,86	500.202,27	5.882.122,77	470.419,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.780,00 C	1.300,00	445.436,64	0,00	445.916,64	480,00 C
622110201 - Investimentos		1.780,00 C	1.300,00	445.436,64	0,00	445.916,64	480,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.544.124,19 C	2.524.606,69	14.535.780,19	3.240.629,74	23.795.927,43	9.260.147,24 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.740.172,11 C	1.651.991,62	8.500.166,19	1.517.919,35	12.106.266,03	3.606.099,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		143.579,26 C	870.785,53	5.957.787,87	901.290,62	6.131.872,22	174.084,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.660.372,82 C	1.829,54	77.826,13	821.419,77	5.557.789,18	5.479.963,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.544.124,19 C	2.524.606,69	14.535.780,19	3.240.629,74	23.795.927,43	9.260.147,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.544.124,19 C	2.524.606,69	14.535.780,19	3.240.629,74	23.795.927,43	9.260.147,24 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.544.124,19 C	2.524.606,69	14.535.780,19	3.240.629,74	23.795.927,43	9.260.147,24 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.740.172,11 C	1.651.991,62	8.500.166,19	1.517.919,35	12.106.266,03	3.606.099,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		143.579,26 C	870.785,53	5.957.787,87	901.290,62	6.131.872,22	174.084,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.660.372,82 C	1.829,54	77.826,13	821.419,77	5.557.789,18	5.479.963,05 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		376.402,01 C	0,00	629.245,05	0,00	629.245,05	376.402,01 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		138.925,97 C	0,00	226.342,74	0,00	226.342,74	138.925,97 C
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		0,00	0,00	53.498,28	0,00	53.498,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		53.498,28 C	0,00	0,00	0,00	53.498,28	53.498,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.346,18	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.346,18	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		237.476,04 C	0,00	402.902,31	0,00	402.902,31	237.476,04 C
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		10.811,60 C	0,00	0,00	0,00	10.811,60	10.811,60 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.184.969,92 D	874.251,68	6.357.381,09	161.113,43	337.986,69	7.898.108,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.184.969,92 D	874.251,68	6.357.381,09	161.113,43	337.986,69	7.898.108,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.184.969,92 D	874.251,68	6.357.381,09	161.113,43	337.986,69	7.898.108,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.184.969,92 D	874.251,68	6.357.381,09	161.113,43	337.986,69	7.898.108,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.905.215,11 D	457.246,84	3.217.385,67	0,00	0,00	3.362.461,95 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.903.815,11 D	457.246,84	3.215.985,67	0,00	0,00	3.361.061,95 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	4.164.039,48 D	344.511,41	2.881.937,12	117.975,16	140.975,16	4.390.575,73 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,85 C
721120106 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,85 C
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	4.056.329,44 D	304.508,16	2.499.515,87	97.975,16	97.975,16	4.262.862,44 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.851.121,97 D	174.681,59	2.237.283,50	97.975,16	97.975,16	1.927.828,40 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	1.079.448,73 D	7.953,59	86.066,43	0,00	0,00	1.087.402,32 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

JULHO/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	107.159,66 D	0,78	6.993,00	0,00	0,00	107.160,44 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	1.010,47	1.010,47	0,00	0,00	80.243,43 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	28.240,00	28.240,00	0,00	0,00	342.390,08 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	85.649,08 D	92.621,73	139.922,47	0,00	0,00	178.270,81 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	46.553,11 C	20.000,00	199.000,00	0,00	23.000,00	26.553,11 C
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	146.553,11 C	20.000,00	199.000,00	0,00	23.000,00	126.553,11 C
721120408 - DDR Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	163.418,00 D	20.003,25	183.421,25	20.000,00	20.000,00	163.421,25 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997. - FR 17200000	F	163.418,00 D	20.003,25	183.421,25	20.000,00	20.000,00	163.421,25 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	115.715,33 D	72.493,43	258.058,30	43.138,27	197.011,53	145.070,49 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.387,74 D	24.736,21	147.672,74	30.588,23	120.384,61	67.535,72 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	73.387,74 D	24.736,21	147.672,74	30.588,23	120.384,61	67.535,72 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	F	42.327,59 D	47.757,22	110.385,56	12.550,04	76.626,92	77.534,77 D
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	24.866,59 D	45.853,07	98.302,10	12.550,04	63.755,12	58.169,62 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	1.904,15	12.083,46	0,00	12.871,80	12.991,12 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.184.969,92 C	4.239.210,36	27.355.661,25	4.952.348,61	33.375.055,65	7.898.108,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.184.969,92 C	4.239.210,36	27.355.661,25	4.952.348,61	33.375.055,65	7.898.108,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.184.969,92 C	4.239.210,36	27.355.661,25	4.952.348,61	33.375.055,65	7.898.108,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.184.969,92 C	4.239.210,36	27.355.661,25	4.952.348,61	33.375.055,65	7.898.108,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.085.721,67 D	1.586.528,75	11.772.649,18	1.554.288,79	8.547.294,49	2.117.961,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.085.721,67 D	1.586.528,75	11.772.649,18	1.554.288,79	8.547.294,49	2.117.961,63 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.156.265,94 D	577.680,48	6.778.180,36	1.053.681,55	4.682.148,14	2.680.264,87 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.400,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.157.665,94 D	577.680,48	6.778.180,36	1.053.681,55	4.680.748,14	2.681.664,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.070.544,27 C	1.008.848,27	4.994.468,82	500.607,24	3.865.146,35	562.303,24 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.662.370,45 C	816.774,77	3.705.816,30	460.603,99	3.069.532,59	1.306.199,67 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	507.749,99 D	687.207,06	2.898.284,45	303.232,17	2.689.619,51	891.724,88 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	1.177.927,80 C	0,00	315.399,88	7.953,59	93.426,03	1.185.881,39 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	83.225,24 C	0,00	0,00	0,78	6.993,00	83.226,02 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	1.904,15	89.452,74	1.010,47	1.010,47	189.153,38 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	28.240,00	28.240,00	342.390,08 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	127.069,53 D	127.663,56	324.845,91	120.166,98	172.410,26	134.566,11 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	94.857,67 D	0,00	23.000,00	20.000,00	199.000,00	74.857,67 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	194.857,67 D	0,00	23.000,00	20.000,00	199.000,00	174.857,67 D
8211101020408 - DDR para o exercício Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde - FR 17077071	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	496.968,51 D	192.073,50	1.265.652,52	20.003,25	596.613,76	669.038,76 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	496.968,51 D	192.073,50	1.265.652,52	20.003,25	596.613,76	669.038,76 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.794.861,58 C	1.651.991,62	8.500.849,37	1.517.919,35	12.022.712,71	3.660.789,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.794.861,58 C	1.651.991,62	8.500.849,37	1.517.919,35	12.022.712,71	3.660.789,31 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.551.601,08 C	1.065.338,38	5.022.643,03	596.988,60	7.052.870,97	2.083.251,30 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.551.601,08 C	1.065.338,38	5.022.643,03	596.988,60	7.052.870,97	2.083.251,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.243.260,50 C	586.653,24	3.478.206,34	920.930,75	4.969.841,74	1.577.538,01 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
8211201020122 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	177,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	F	922.154,52 C	516.280,70	2.605.351,46	738.792,93	3.687.390,10	1.144.666,75 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	868.913,66 C	464.088,33	1.872.320,89	608.477,53	2.830.503,44	1.013.302,86 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	1.904,15	89.452,74	11.709,64 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	39.855,39 C	52.192,37	210.266,42	128.411,25	326.340,69	116.074,27 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	320.928,48 C	70.372,54	849.757,88	182.137,82	1.282.451,64	432.693,76 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	320.928,48 C	70.372,54	849.757,88	182.137,82	1.282.451,64	432.693,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		581.556,17 C	955.850,69	6.840.372,50	999.190,69	6.832.873,93	624.896,17 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		184.160,85 C	870.785,53	6.165.121,50	901.290,62	6.142.311,40	214.665,94 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	121.939,08 C	450.682,62	3.617.241,12	469.023,67	3.631.833,99	140.280,13 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	121.939,08 C	450.682,62	3.617.241,12	469.023,67	3.631.833,99	140.280,13 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	62.221,77 C	420.102,91	2.547.880,38	432.266,95	2.510.477,41	74.385,81 C
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	F	61.813,17 C	360.124,87	2.078.259,07	361.894,41	2.045.805,04	63.582,71 C



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

JULHO/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	55.553,58 C	333.813,84	1.441.847,95	335.583,38	1.421.431,67	57.323,12 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	0,00	0,00	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	26.311,03	184.120,69	26.311,03	179.442,54	747,09 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	408,60 C	0,00	38.440,44	0,00	23.097,00	408,60 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	408,60 C	0,00	38.440,44	0,00	23.097,00	408,60 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	59.978,04	431.180,87	70.372,54	441.575,37	10.394,50 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997. - FR 17200000	F	0,00	59.978,04	431.180,87	70.372,54	441.575,37	10.394,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		313.371,60 C	85.065,16	675.251,00	97.900,07	690.562,53	326.206,51 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	207.356,36 C	61.987,51	436.521,79	61.717,38	525.706,74	207.086,23 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	207.356,36 C	61.987,51	436.521,79	61.717,38	525.706,74	207.086,23 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	106.015,24 C	23.077,65	238.729,21	36.182,69	164.855,79	119.120,28 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.154,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,85 D
8211302020106 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15421070	F	9.154,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,85 D
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	F	95.312,95 C	23.077,65	238.478,71	34.417,34	152.438,32	106.652,64 C
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	77.673,65 C	21.029,93	222.904,76	31.615,72	129.763,68	88.259,44 C



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

JULHO/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	19.723,49 C	2.047,72	15.573,95	2.801,62	20.997,78	20.477,39 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.464,57 C	0,00	0,00	0,00	9,05	9.464,57 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	9.464,57 C	0,00	0,00	0,00	9,05	9.464,57 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	10.392,57 C	0,00	250,50	1.765,35	12.408,42	12.157,92 C
8211302020706 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	10.392,57 C	0,00	250,50	1.765,35	12.408,42	12.157,92 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		84.023,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84.023,72 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	81.723,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.723,46 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	81.723,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.723,46 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,26 C
82113030202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À SAÚDE	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,26 C
8211303020213 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	2.300,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.894.273,84 C	44.839,30	241.790,20	880.949,78	5.972.174,52	5.730.384,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.781.027,65 C	30.708,23	157.721,59	456.380,84	3.364.421,85	3.206.700,26 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	2.781.027,65 C	30.708,23	157.721,59	456.380,84	3.364.421,85	3.206.700,26 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	2.113.246,19 C	14.131,07	84.068,61	424.568,94	2.607.752,67	2.523.684,06 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	F	1.745.749,34 C	14.131,07	79.309,11	376.420,57	2.187.347,95	2.108.038,84 C
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	1.200.655,25 C	12.595,67	64.901,91	349.835,49	1.602.796,98	1.537.895,07 C



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

JULHO/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	311.824,90 C	0,00	0,00	0,00	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	1.904,15	95.652,50	82.780,70 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	152.392,64 C	1.535,40	1.535,40	24.680,93	177.073,57	175.538,17 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	38.431,39 C	0,00	0,00	0,00	38.431,39	38.431,39 C
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
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	329.065,46 C	0,00	4.759,50	48.148,37	381.973,33	377.213,83 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	329.065,46 C	0,00	4.759,50	48.148,37	381.973,33	377.213,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
53.053.107,90	53.053.107,90	18.953.443,27	142.115.534,23	18.953.443,27	142.115.534,23	57.600.902,93	57.600.902,93

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.405.529,33	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.789.538,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.353.174,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.969.165,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.611.376,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.611.376,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.898.108,17	8 - CONTROLES CREDITORES	7.898.108,17
Soma	39.268.188,81	Soma	39.268.188,81
Resultado do Período			1.615.990,36



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

JULHO/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	
CREDITO SUPLEMENTAR							
199	275	22/11/2023	01/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	29.000,00	29.000,00	
201	275	22/11/2023	03/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	154.000,00	38.334,40	
206	275	22/11/2023	04/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00	
208	275	22/11/2023	05/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	23.600,00	23.600,00	
211	275	22/11/2023	09/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	11.773,27	11.773,27	
213	275	22/11/2023	10/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	25.000,00	25.000,00	
214	275	22/11/2023	11/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	43.300,00	2.500,00	
217	275	22/11/2023	12/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	291.685,00	31.833,44	
220	275	22/11/2023	23/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	131.493,22	131.493,22	
221	275	22/11/2023	24/07/2024	Anulação de Outros Órgãos	369.710,00	0,00	
225	275	22/11/2023	30/07/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.900,00	1.900,00	
					Total:	1.085.461,49	299.434,33
					Total:	1.085.461,49	299.434,33



DECRETO 199/2024

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00
		Soma da Ação: 25.000,00
		Soma da Unidade: 29.000,00
		Total Geral: 29.000,00

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		
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	28.000,00
		Soma da Ação: 28.000,00
		Soma da Unidade: 29.000,00
		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 1 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 201/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 154.000,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	40.700,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00
		Soma da Ação: 62.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	64.200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
		Soma da Ação: 92.000,00
		Soma da Unidade: 154.000,00
		Total Geral: 154.000,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	35.500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
		Soma da Ação: 42.000,00
		Soma da Unidade: 42.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 17200000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	72.665,60
		Soma da Ação: 72.665,60
		Soma da Unidade: 72.665,60
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.334,40
		Soma da Ação: 4.334,40
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
		Soma da Ação: 34.000,00
		Soma da Unidade: 38.334,40
		Total Geral: 154.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2024

DECRETO 201/2024

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 3 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 206/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 4 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 208/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.600,00 (VINTE E TRÊS 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	23.600,00
Soma da Ação:	23.600,00
Soma da Unidade:	23.600,00
Total Geral:	23.600,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.300,00
Soma da Ação:	11.300,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado	12.300,00
Soma da Ação:	12.300,00
Soma da Unidade:	23.600,00
Total Geral:	23.600,00

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 5 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 211/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.773,27 (ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.322,75
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.450,52
Soma da Ação:		11.773,27
Soma da Unidade:		11.773,27
Total Geral:		11.773,27

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		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	6.873,27
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	4.900,00
Soma da Ação:		11.773,27
Soma da Unidade:		11.773,27
Total Geral:		11.773,27

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 9 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 213/2024

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

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		25.000,00
Total Geral:		25.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		8.052,04
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		4.151,30
33903200 - 17200000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.580,00
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
Soma da Ação:		15.783,34
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		1.903,24
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		684,29
31900400 - 16040000 Contratação Por Tempo Determinado		498,51
31900400 - 16050000 Contratação Por Tempo Determinado		90,58
33903000 - 15001002 Material de Consumo		2.295,57
33903000 - 16000000 Material de Consumo		2.844,47
33903000 - 17200000 Material de Consumo		400,00
Soma da Ação:		8.716,66
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		25.000,00
Total Geral:		25.000,00

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 214/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 43.300,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.400,00
		Soma da Ação: 10.400,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	32.900,00
		Soma da Ação: 32.900,00
		Soma da Unidade: 43.300,00
		Total Geral: 43.300,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 2.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
		Soma da Ação: 600,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.396,77
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	14.000,00
33903000 - 16690000	Material de Consumo	19.803,23
		Soma da Ação: 40.200,00
		Soma da Unidade: 40.800,00
		Total Geral: 43.300,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 11 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 217/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 291.685,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.850,00
	Soma da Ação:	12.850,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.500,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
	Soma da Ação:	195.500,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850,00
	Soma da Ação:	2.750,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.800,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.785,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	45.000,00
	Soma da Ação:	70.585,00
	Soma da Unidade:	291.685,00
	Total Geral:	291.685,00

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	25.000,00
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	45.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	35.538,56
	Soma da Ação:	35.538,56
	Soma da Unidade:	35.538,56
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00



DECRETO 217/2024

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.500,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	110,00
	Soma da Ação:	3.110,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	140,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	1.157,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31903400 - 15001002	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	400,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700,00
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	300,00
	Soma da Ação:	4.400,00
2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	450,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	63,89
	Soma da Ação:	763,89
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	557,70
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25,30
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	142,73
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00
	Soma da Ação:	1.025,73
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,10
	Soma da Ação:	81,10
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 16000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	405,45
33933000 - 15001002	Material de Consumo	5.340,72
33933000 - 16590000	Material de Consumo	8.468,17
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	5.941,38
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	40,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	21.195,72
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	31.833,44
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.313,00
	Soma da Ação:	3.313,00
	Soma da Unidade:	3.813,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00



DECRETO 217/2024

31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.300,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2,98
33903000 - 16600000	Material de Consumo	27,03
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	17,44
Soma da Ação:		10.447,45
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		1.700,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS		
33903200 - 17200000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.787,66
Soma da Ação:		44.787,66
2101 ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
Soma da Ação:		100,00
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	58.603,23
31900400 - 16690000	Contratação Por Tempo Determinado	6.342,66
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.900,00
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.019,00
33904800 - 16690000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		90.464,89
Soma da Unidade:		160.500,00
Total Geral:		291.685,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

JULHO/2024

DECRETO 217/2024

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

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

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 220/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 131.493,22 (CENTO E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	112.493,22
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.000,00
		Soma da Ação: 125.493,22
		Soma da Unidade: 131.493,22
		Total Geral: 131.493,22

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	19.000,00
		Soma da Ação: 19.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	112.493,22
		Soma da Ação: 112.493,22
		Soma da Unidade: 131.493,22
		Total Geral: 131.493,22

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 23 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 221/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 369.710,00 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
		Soma da Ação: 100.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	131.700,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 238.700,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.810,00
		Soma da Ação: 18.810,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200,00
		Soma da Ação: 12.200,00
		Soma da Unidade: 369.710,00
		Total Geral: 369.710,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.710,00
		Soma da Ação: 369.710,00
		Soma da Unidade: 369.710,00
		Total Geral: 369.710,00

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 24 de julho 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

JULHO/2024

DECRETO 225/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.900,00 (UM 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.900,00
Soma da Ação:	1.900,00
Soma da Unidade:	1.900,00
Total Geral:	1.900,00

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	1.900,00
Soma da Ação:	1.900,00
Soma da Unidade:	1.900,00
Total Geral:	1.900,00

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 30 de julho de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
JULHO/ 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	5.248,99
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	113,13
1111150990238	118.438-5	APLICAÇÃO-FMS INVEST SUS	129.894,51
1111150990240	119.712-6	APLICAÇÃO-ROYALTIES - SAUDE	429,86
1111150990241	218.430-3	APLICAÇÃO-CUSTEIO SUS	1,11
1111150990246	114.831-1	APLICAÇÃO - FNS BLVGS VIGILANCIA	38,69
1111150990250	114.655-6	APLICAÇÃO-RP FMS	3.710,53
1111150990251	113.300-4	APLICAÇÃO-CONTA MOVIMENTO FUS	98,43
1111150990257	624041-5	APLICAÇÃO- CUSTEIO SUS	84,33
1111150990258	624.042-3	APLICAÇÃO - FNS INVESTIMENTO	17.748,23
1111150990259	300196-1	APLICAÇÃO - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	449,20
1111150990260	624.043-1	APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM	2.631,25
1111150990261	69.435-5	APLICAÇÃO - FMS INVESTIMENTO SUS	1.048.443,87
1111150990264	69.434-7	APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS	779.018,02
1111150990265	69.436-3	APLICAÇÃO - FMS PISO ENFERMAGEM	81,99
		TOTAL:	1.988.009,60

Divina Pastora-SE, 31 de JULHO de 2024

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	2,00	40.151,22	40.151,22	2,00
1111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-196,66	551.749,51	551.764,61	-211,76
1111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	0,00	177.090,17	177.090,17	0,00
Soma:	-194,66	768.990,90	769.006,00	-209,76
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	6.142,67	1.010,47	1.904,15	5.248,99
1111120000229 - BB AG 23469 C/C - 118438-5 - FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 3520 C/C - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	194,86	0,00	0,00	194,86
1111120000247 - Banese AG 062 C/C - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	17,46	0,00	0,00	17,46
1111120000249 - BB AG 23469 C/C - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	-230,41	538.588,35	538.588,35	-230,41
1111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	117.161,63	117.161,63	0,00
Soma:	6.124,58	656.760,45	657.654,13	5.230,90
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	112,35	0,78	0,00	113,13
1111150990238 - BB AG 23469 C/A - 118438-5 - FMS INVEST SUS	129.031,44	863,07	0,00	129.894,51
1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE	577,83	3,25	151,22	429,86
1111150990241 - BB AG 23469 C/A - 218430-3 - CUSTEIO SUS	1,11	0,00	0,00	1,11
1111150990246 - BB AG 23469 C/A - 114831-1 - FNS BLVGS VIGILANCIA	38,44	0,25	0,00	38,69
1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	122,60	68.479,75	64.891,82	3.710,53
1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS	94,18	28.950,17	28.945,92	98,43
1111150990257 - CEF AG 3520 C/A - 624041-5 - 66240415 CUSTEIO SUS	83,74	0,59	0,00	84,33
1111150990258 - CEF AG 3520 C/A - 624042-3 - 6240423 FNS INVESTIMENTO	17.623,99	124,24	0,00	17.748,23
1111150990259 - Banese AG 062 C/A - 300196-1 - TRANSF ESTAD RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	445,96	3,24	0,00	449,20
1111150990260 - CEF AG 3520 C/A - 624043-1 - FMS PISO ENFERMAGEM	2.614,73	16,52	0,00	2.631,25
1111150990261 - BB AG 23469 C/A - 69435-5 - FMS INVESTIMENTO SUS	1.041.477,59	6.966,28	0,00	1.048.443,87
1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	941.577,09	166.928,22	329.487,29	779.018,02
1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	357,47	22.870,05	23.145,53	81,99
Soma:	2.134.158,52	295.206,41	446.621,78	1.982.743,15
Total Geral:	2.140.088,44	1.720.957,76	1.873.281,91	1.987.764,29

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

JULHO/2024

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

Conta: 1111119000228 - BB AG 45489 C/C - 550699-9 - FNS-SUS

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



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000231 - BB AG 23469 C/C - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/07/2024	710001	071001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2243. MÊS DE JUNHO.	0,00	6.840,00
10/07/2024	710002	071001	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2239. MÊS DE JUNHO.	0,00	4.759,50
10/07/2024	710003	071001	PAG	REFERENTE A, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2238.	0,00	8.540,00
					0,00	20.139,50
					0,00	20.139,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2024	711001	C15	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/07/2024	716001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	11,72
					0,00	11,72
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/07/2024	716001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00
					20.000,00	11,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2024	717001	999	MB	RESGATE 10/07 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	151,22	0,00
					151,22	0,00
					151,22	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/07/2024	716001	999	MB	EM DUPLICIDADE	0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
					0,00	20.000,00
Saldo Anterior:						2,00
Depósitos:						40.151,22
Saques:						40.151,22
Saldo Atual:						2,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020823167138006
02/08/2024 09:15:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 119712-6 ROYALTIES - SAUDE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:28 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	20.000,00 C	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D	71.001	20.139,50 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.072.353	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	151,22 C	0,00 C
31/07/2024		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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

2,00

Total: 2,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2,00

Data: 31/07/2024

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
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
02/07/2024	702001	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.	12.788,36	0,00
02/07/2024	702001	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820.	0,00	629,84
02/07/2024	702002	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 365.	0,00	532,11
02/07/2024	702003	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 244.	0,00	10.455,91
02/07/2024	702004	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 434.	0,00	510,00
02/07/2024	702005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847.	0,00	260,50
02/07/2024	702007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 216.	0,00	400,00
					12.788,36	12.788,36
					12.788,36	12.788,36
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/07/2024	703001	13A	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 JUNHO/2024.	0,00	18.440,86
					0,00	18.440,86
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/07/2024	703001	4ND1	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	20.000,00	0,00
03/07/2024	703002	70GP	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP)	9.000,00	0,00
					29.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
03/07/2024	703011	70303	PAG	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.	0,00	2.895,03
					0,00	2.895,03
Fornecedor: 48.159.670/0001-81 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521						
03/07/2024	703001	8BA	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16	0,00	220,00
					0,00	220,00
					29.000,00	21.555,89
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/07/2024	710002	7C1	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COM. DE SAÚDE-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	4.735,70
					0,00	4.735,70
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA						
10/07/2024	710010	D3B	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA /SE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 126.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
10/07/2024	710004	40E2	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	254,37
					0,00	254,37
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
10/07/2024	710007	5A4	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS/FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	269,68
					0,00	269,68
Fornecedor: 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/07/2024	710001	E678	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARAÇAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	312,18
10/07/2024	710016	E678	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS MÊS DE JUNHO	0,00	624,36
					0,00	936,54
Fornecedor: 059.893.925-32 - DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS						
10/07/2024	710013	B64	PAG	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA/SE, ONDE FUNCIONARÁ, MÊS DE JUNHO.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
10/07/2024	710009	6B9	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, PSF, SECRETÁRIO(A), VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.050,50
					0,00	1.050,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/07/2024	710007	D1222	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 678. MÊS DE ABRIL.	0,00	2.321,61
					0,00	2.321,61
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/07/2024	710012	105C	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 306.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
10/07/2024	710010	49E	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 JUNHO/2024.	0,00	6.537,04
					0,00	6.537,04
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
10/07/2024	710004	71013	PAG	PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE MAIO/ 2024.	0,00	1.013,39
10/07/2024	710005	71012	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JUNHO/2024.	0,00	268,84
10/07/2024	710006	71014	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS, ACADEMIA DA SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BÁSICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	6.541,88
					0,00	7.824,11
Fornecedor: 14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE						
10/07/2024	710008	C363	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.	0,00	100,00
					0,00	100,00
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
10/07/2024	710011	F65	PAG	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 143.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
10/07/2024	710014	A30B	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E ÓRGÃOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1516	0,00	202,80
10/07/2024	710015	A30B	PAG	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1518	0,00	136,00
					0,00	338,80
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA						
10/07/2024	710009	B3200	PAG	REFERENTE A REFEIÇÃO TIPO PRONTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO OU ULTRAPASSAM O HORÁRIO DE TRABALHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 349.	0,00	6.710,83
					0,00	6.710,83
Fornecedor: 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10/07/2024	710008	88D	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3861	0,00	316,80
					0,00	316,80
Fornecedor: 50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS						
10/07/2024	710006	C59	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.	0,00	83,28
					0,00	83,28
					0,00	45.279,26
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
11/07/2024	711002	48C	PAG	REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2965. MÊS DE JUNHO.	0,00	6.055,00
					0,00	6.055,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2024	711002	F17	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	51.000,00	0,00
					51.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
11/07/2024	711001	2BC	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E ESAMES - CONIVALES.	0,00	12.909,66
					0,00	12.909,66
Fornecedor: 32.708.752/0001-06 - FARMÁCIA SIMONE LTDA ME						
11/07/2024	711003	B78	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 925	0,00	10.596,69
11/07/2024	711004	B78	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 923	0,00	5.222,52
11/07/2024	711005	B78	PAG	REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTES NA REVISTA ABC FARMA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIES QUE NECESSITAM DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 924.	0,00	9.198,43
					0,00	25.017,64
Fornecedor: 34.686.514/0001-64 - CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME						
11/07/2024	711001	071101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PROFICIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41	0,00	6.664,00
					0,00	6.664,00
					51.000,00	50.646,30
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
12/07/2024	712001	B004	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.	0,00	124,67
12/07/2024	712001	1EC	PAG	REFERENTE A RESCISÃO DA SECRETARIA DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA/2024.	0,00	9.611,91
12/07/2024	712002	D9F	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.	0,00	1.993,33
12/07/2024	712003	D9F	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.	0,00	3.415,28
					0,00	15.145,19
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
12/07/2024	712001	4E4	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	5.500,00	0,00
					5.500,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/07/2024	712014	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES,CONFORME NJOTA FISCAL Nº. 791.	0,00	314,92
12/07/2024	712015	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440.	0,00	1.038,45
12/07/2024	712016	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1005.	0,00	249,60
12/07/2024	712017	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476.	0,00	255,00
12/07/2024	712018	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52	0,00	145,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
12/07/2024	712019	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16	0,00	314,92
12/07/2024	712020	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.	0,00	14.109,75
12/07/2024	712021	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3890	0,00	46,69
12/07/2024	712022	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 124.	0,00	275,00
					0,00	16.749,33
Fornecedor: 43.017.563/0001-03 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME						
12/07/2024	712023	071204	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 142.	0,00	21.942,15
					0,00	21.942,15
					5.500,00	53.836,67
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/07/2024	715001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	16.749,33	0,00
					16.749,33	0,00
					16.749,33	0,00
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
18/07/2024	718001	071801	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA YANNE SANTOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM SERGIPANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ANCOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE4 JULHO/2024.	0,00	120,00
					0,00	120,00
					0,00	120,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/07/2024	722002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	22.000,00	0,00
					22.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/07/2024	722010	9AB	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	0,00	4.640,11
					0,00	4.640,11
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
22/07/2024	722001	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	19.306,73
22/07/2024	722001	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2024	0,00	19.871,19
22/07/2024	722002	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS RP. JUNHO/2024.	0,00	2.084,32
22/07/2024	722002	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.336,35
22/07/2024	722003	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.283,91
22/07/2024	722003	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA, PR JUNHO/2024.	0,00	1.448,13
22/07/2024	722004	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	968,93
22/07/2024	722004	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP JUNHO/2024.	0,00	982,06
22/07/2024	722005	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2024.	0,00	334,80
22/07/2024	722005	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	345,21
22/07/2024	722006	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.050,39
22/07/2024	722006	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JUNHO/2024.	0,00	1.154,35
22/07/2024	722007	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, JUNHO/2024.	0,00	297,00
22/07/2024	722007	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JUNHO/2024.	0,00	332,55
22/07/2024	722008	72201	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JUNHO/2024.	0,00	1.152,39



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
22/07/2024	722008	72201	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.549,34
					0,00	54.497,65
					22.000,00	59.137,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
23/07/2024	723001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	55.000,00	0,00
					55.000,00	0,00
					55.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/07/2024	725001	999	MB	RESGATE 22/07 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	54.137,76	0,00
					54.137,76	0,00
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
25/07/2024	718001	071801	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0718001TED DEVOLVIDA	120,00	0,00
25/07/2024	725005	072501	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA YANNE SANTOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM SERGIPANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ANCOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE4 JULHO/2024.	0,00	120,00
					120,00	120,00
					54.257,76	120,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726001	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	1.220,67
26/07/2024	726002	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	53.600,00	0,00
26/07/2024	726003	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.191,82
26/07/2024	726004	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	318,54
26/07/2024	726005	999	MB	RESGATE 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.634,22	0,00
26/07/2024	726006	999	MB	APLICAÇÃO 15/07 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	2,16
26/07/2024	726007	999	MB	APLICAÇÃO 16/07 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	12,94
26/07/2024	726008	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	54.988,28
26/07/2024	726009	999	MB	RESGATE 25/07 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	132,01	0,00
					63.366,23	64.734,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
26/07/2024	726003	327337	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07	0,00	128,92
26/07/2024	726004	131133	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07	0,00	35,16
26/07/2024	726005	18048	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/07	0,00	12,01
26/07/2024	726006	353354	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07	0,00	23,44
26/07/2024	726007	20244	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07	0,00	11,72
26/07/2024	726008	870873	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07	0,00	46,88



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
					0,00	258,13
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
26/07/2024	726002	63A	PAG	REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVOLICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA - SIGP, INCLUINDO INSTALAÇÃO / IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº. 920.	0,00	2.321,61
					0,00	2.321,61
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
26/07/2024	726001	2BYQ	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	2.000,00	0,00
26/07/2024	726002	4YM2	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	5.000,00	0,00
					7.000,00	0,00
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/07/2024	726001	99015	MB	REF AOO PROCECIMETNOS CONIVALES	0,00	6.200,00
					0,00	6.200,00
					70.366,23	73.514,15
Fornecedor: 000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS						
30/07/2024	730015	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730103	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA						
30/07/2024	730004	9669	MB	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	55,84
30/07/2024	730062	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.175,49
					0,00	1.231,33
Fornecedor: 001.378.755-17 - VALTEVAN SANTANA LEITE						
30/07/2024	730076	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.800,05
					0,00	1.800,05
Fornecedor: 004.801.755-86 - ADELICILIA CARVALHO MACHADO						
30/07/2024	730005	9669	MB	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730069	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.396,34
					0,00	1.458,38
Fornecedor: 005.341.275-33 - LILIANE SANTOS BEZERRA						
30/07/2024	730099	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.314,38
					0,00	2.314,38
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
30/07/2024	730014	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730105	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.556,61
					0,00	1.618,65
Fornecedor: 013.871.595-50 - CHRISLEY PINTO DIAS						
30/07/2024	730078	073002	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DE DISCUTIR OS EIXOS E OPLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. NO DIA 30/07/2024. EM ARACAJU/SE	0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: 018.796.815-28 - CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA						
30/07/2024	730070	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 024.524.175-21 - GENILDES DOS SANTOS						
30/07/2024	730086	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA						
30/07/2024	730074	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.929,52



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/07/2024	730079	073001	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA AVALIAÇÃOOP E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DE DISCUTIR OS EIXOS E OPLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. NO DIA 30/07/2024. EM ARACAJU/SE	0,00	60,00
					0,00	1.989,52
Fornecedor: 025.614.025-17 - ANA CRISTINA LIMA SANTOS						
30/07/2024	730081	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	4.137,85
					0,00	4.137,85
Fornecedor: 027.088.942-69 - LEANDRO CASTRO BREVES						
30/07/2024	730097	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.195,35
					0,00	3.195,35
Fornecedor: 034.415.545-58 - MACLENE LIMA COSTA						
30/07/2024	730064	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.000,43
					0,00	2.000,43
Fornecedor: 042.662.965-50 - EDGAR SANTOS MACIEL						
30/07/2024	730072	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 044.079.195-23 - MARCEL JOSE CARDOZO BARROS						
30/07/2024	730101	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.195,35
					0,00	3.195,35
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
30/07/2024	730114	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.691,90
					0,00	1.691,90
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
30/07/2024	730102	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 053.774.295-67 - JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO						
30/07/2024	730075	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
30/07/2024	730016	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730098	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.637,77
					0,00	1.761,85
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
30/07/2024	730107	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS						
30/07/2024	730012	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730111	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.003,50
					0,00	1.127,58
Fornecedor: 059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS						
30/07/2024	730019	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730095	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 063.091.145-22 - YGOR NASCIMENTO ALVES						
30/07/2024	730067	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.822,98
					0,00	1.822,98
Fornecedor: 065.509.495-48 - MARIA STEFANI DOS SANTOS						
30/07/2024	730106	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.564,54
					0,00	1.564,54



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
30/07/2024	730017	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730092	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.563,09
					0,00	1.625,13
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
30/07/2024	730085	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 074.934.465-20 - IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA						
30/07/2024	730073	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.136,58
					0,00	2.136,58
Fornecedor: 077.139.395-47 - MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS						
30/07/2024	730065	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.637,77
30/07/2024	730123	073004	PAG	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO- AFC- JULHO/2024	0,00	686,12
					0,00	2.323,89
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
30/07/2024	730093	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.556,61
					0,00	1.556,61
Fornecedor: 080.750.705-93 - CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA						
30/07/2024	730071	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.532,84
					0,00	1.532,84
Fornecedor: 084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES						
30/07/2024	730018	9669	MB	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024	0,00	124,08
30/07/2024	730082	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/07/2024	730003	9669	MB	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMÍLIA - JULHO/2024.	0,00	186,12
30/07/2024	730006	073005	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUL/2024.	0,00	384,13
30/07/2024	730007	073006	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUL/2024.	0,00	211,80
30/07/2024	730008	073007	MB	FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUL/2024.	0,00	535,20
30/07/2024	730009	073008	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUL/2024.	0,00	219,68
30/07/2024	730010	073009	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS) - JUL/2024.	0,00	1.093,87
30/07/2024	730011	073010	MB	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULHO/2024	0,00	249,34
30/07/2024	730013	30984	MB	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUL/2024.	0,00	211,80
30/07/2024	730038	9669	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JULHO/2024.	0,00	21.769,51
30/07/2024	730039	9669	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JULHO/2024.	0,00	15.319,33
30/07/2024	730040	9669	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	9.605,69
30/07/2024	730041	9669	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	24.963,46
30/07/2024	730042	9669	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2024.	0,00	3.126,02
30/07/2024	730043	9669	PAG	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	6.597,63
30/07/2024	730044	9669	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.972,79
30/07/2024	730045	9669	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	2.592,68
30/07/2024	730046	9669	PAG	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	833,33
30/07/2024	730047	9669	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO JULHO/2024.	0,00	10.553,67
30/07/2024	730048	9669	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	6.057,48
30/07/2024	730049	9669	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	282,40
30/07/2024	730050	9669	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.952,36



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
30/07/2024	730051	9669	PAG	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	1.688,15
30/07/2024	730052	9669	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2024.	0,00	1.945,41
30/07/2024	730053	9669	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	1.354,77
30/07/2024	730054	9669	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	1.503,32
30/07/2024	730055	9669	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JULHO/2024.	0,00	2.451,42
30/07/2024	730056	9669	PAG	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	925,38
30/07/2024	730057	9669	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2024.	0,00	5.195,56
30/07/2024	730058	9669	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	3.087,90
30/07/2024	730059	9669	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JULHO/2024.	0,00	4.631,80
30/07/2024	730060	9669	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.	0,00	1.543,94
30/07/2024	730061	9669	PAG	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.	0,00	550,00
					0,00	133.595,94
Fornecedor: 394.190.105-20 - SERGIO DOS SANTOS						
30/07/2024	730066	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.822,98
					0,00	1.822,98
Fornecedor: 517.020.705-06 - ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO						
30/07/2024	730068	9669	PAG	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 826.493.162-68 - MICHELI DOS SANTOS GOIS						
30/07/2024	730121	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2024	0,00	6.271,32
					0,00	6.271,32
Fornecedor: 839.077.505-00 - GILMA CRUZ DA SILVA						
30/07/2024	730088	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 839.735.405-00 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS						
30/07/2024	730104	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 911.826.705-04 - LINDINALVA DOS SANTOS						
30/07/2024	730100	9669	PAG	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
30/07/2024	730077	9669	PAG	FOPAG 3130- SMS-VIGILANCIA SANITÁRIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.789,34
					0,00	2.789,34
Fornecedor: 963.724.945-15 - DIOGO DE MELO LEITE						
30/07/2024	730063	9669	PAG	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.629,35
					0,00	3.629,35
					0,00	214.766,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	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	94.600,00	0,00
31/07/2024	731002	999	MB	RESGATE 30/07 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	666,22	0,00
31/07/2024	731003	999	MB	APLICACAO 31/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.702,75



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000232 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
31/07/2024	731004	999 MB		RESGATE 26/07 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	321,61	0,00
					95.587,83	3.702,75
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/07/2024	731012	13113 PAG		REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	156,13
					0,00	156,13
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
31/07/2024	731003	21F PAG		REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 600, MAIO/2024	0,00	3.998,40
					0,00	3.998,40
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
31/07/2024	731007	E5F PAG		REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMETRICA IMPRESSAO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 373.	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
31/07/2024	731004	05B PAG		PREFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE DR GERALDO MAGELA E CENTRAL DE AMBULANCIAS POSTO JASON DANTAS, REF AO MÊS DE JUNHO/ 2024.	0,00	743,86
31/07/2024	731005	BD2 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JULHO/2024.	0,00	214,55
31/07/2024	731006	73101 PAG		REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLINICA DA SAUDE DR MARCELO VILLAS BOAS,ACADEMIA DA SAÚDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE RAUL FERNANDO B. ROLLEMBERG E UND BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	5.340,71
					0,00	6.299,12
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2024	731002	7L7V MB		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	20.000,00	0,00
31/07/2024	731003	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	118.000,00	0,00
31/07/2024	731004	999 MB		REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	1.500,00	0,00
					139.500,00	0,00
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
31/07/2024	731009	073106 PAG		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E CONECTIVIDADE DE ACESSOS PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5236	0,00	843,60
					0,00	843,60
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
31/07/2024	731008	4C2 PAG		REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 188.	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					235.087,83	20.000,00
Saldo Anterior: -196,66						
Depósitos: 551.749,51						
Saques: 551.764,61						
Saldo Atual: -211,76						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334020823167138008
02/08/2024 09:18:23**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.473.033	20.000,00 C	
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.672.282	9.000,00 C	
03/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/07 12:15 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	6.200,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.301	18.440,86 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048159670000181 48.159.670 AL	70.302	220,00 D	
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VA	70.303	2.895,03 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.023.353	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.023.354	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.220,67 D	0,00 C
10/07/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:29 PM DIVINA PASTORA -FUS	552.346.000.113.300	53.600,00 C	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	551.224.000.126.558	2.321,61 D	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:24 JOSE FH 38698226515	552.344.000.019.864	6.710,83 D	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:24 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	4.735,70 D	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:24 ORALE 00011544537000139	552.967.000.107.463	269,68 D	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/07 11:24 SEND P D M M HOSPIT LTDA	553.433.000.007.239	316,80 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	71.001	6.537,04 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	71.002	1.050,50 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 014755523000152 SINDICATO DOS	71.003	100,00 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS	71.004	254,37 D	
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	83,28 D	

			756 3360 050281910000168 ASSOCIACAO NA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	936,54 D	
			104 0059 005050052000196 INSTITUTO DE			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	1.200,00 D	
			237 6329 05989392532 DIOGO ARTUR NASCI			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	338,80 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	3.000,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	2.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	7.600,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.012	268,84 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.013	1.013,39 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.014	6.541,88 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.327	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.328	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.329	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.330	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.331	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.332	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.333	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.334	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.335	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.336	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.072.337	11,72 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.191,82 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	51.000,00 C	
			11/07 11:32 PM DIVINA PASTORA - FP			
11/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.043	12.909,66 D	
			11/07 12:05 CONIVALE DPT REGU MUN			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.664,00 D	
			237 3162 034686514000164 CTAS CAPACITA			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	6.055,00 D	
			047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	25.017,64 D	
			047 0004 032708752000106 FARMACIA SIMO			

11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.131	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.132	11,72 D	
11/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2024	851.931.100.041.133	11,72 D	
11/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	318,54 D	0,00 C
12/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 12/07 08:35 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	5.500,00 C	
12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.891.386	22.000,00 C	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	71.201	5.408,61 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS	71.202	124,67 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 87638827520 DAIANE SANTOS DE	71.203	9.611,91 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043017563000103 LA BELLE TRAN	71.204	21.942,15 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.870	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.871	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.872	11,72 D	
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2024	841.941.100.032.873	11,72 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.634,22 C	0,00 C
15/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	33.692.090	2,16 C	
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2,16 D	0,00 C
16/07/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 16/07 14:34 CONIVALE DPT REGU FED	553.611.000.800.042	2,25 C	
16/07/2024	3611	99015	870 Transferência recebida 16/07 14:34 CONIVALE DPT REGU MUN	553.611.000.800.043	10,69 C	
16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,94 D	0,00 C
18/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida 18/07 12:08 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	55.000,00 C	
18/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	120,00 C	
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0019 05310341510 YANNE SANTOS VIEI	71.801	120,00 D	
18/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2024	832.001.100.020.244	11,72 D	
18/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.988,28 D	0,00 C
22/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D	33.874.123	5.000,00 C	
22/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.041	4.640,11 D	

			22/07 11:43 CONIVALE DPT SAUD MUN			
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.201	54.497,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	54.137,76 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	120,00 D	
			047 0019 05310341510 YANNE SANTOS VIEI			
25/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.018.048	12,01 D	
			Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.295.952	2.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
26/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	2.321,61 D	
			26/07 10:24 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	321,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.113.300	94.600,00 C	
			30/07 09:17 PM DIVINA PASTORA -FUS			
30/07/2024	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	118.000,00 C	
			30/07 09:17 PM DIVINA PASTORA - FP			
30/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.738.463	1.500,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
30/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.030.984	211,80 D	
			30/07 11:39 LILIAN LEITE DA SILVA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	60,00 D	
			047 0062 02478467593 JAQUELINE LIMA SI			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	60,00 D	
			047 0062 01387159550 CHRISLEY PINTO DI			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	211.054,28 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	686,12 D	
			047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	384,13 D	
			104 2405 01313511501 WHINE KAUANE SOUZ			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	211,80 D	
			047 0014 00677162537 VERONICA LEITE DA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	535,20 D	
			104 1733 00218732597 ANDREZZA MARIA DO			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	219,68 D	
			047 0062 00371990564 SUELI DOS SANTOS			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	1.093,87 D	
			047 0062 00243153546 FABIANE DE FATIMA			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	249,34 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	666,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.943.813	20.000,00 C	
			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
31/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.998,40 D	
			31/07 10:51 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	5.340,71 D	
			ENERGISA SERGIPE			

31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	73.102	214,55 D
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet ENERGISA SERGIPE	73.103	743,86 D
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	73.104	3.000,00 D
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	73.105	2.000,00 D
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO	73.106	843,60 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.293	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.294	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.295	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.296	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.297	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.298	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.299	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.300	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.301	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	802.130.800.003.302	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.057.294	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.057.295	12,01 D
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/07/2024	872.131.100.057.296	12,01 D
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.702,75 D
31/07/2024	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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . 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
15/07/2024	TED-CRÉDITO EM CONTA - 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	2,16
16/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 14:34 CONIVALE DPT REGU MUN	10,69
16/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 14:34 CONIVALE DPT REGU FED	2,25

Total: 381,15

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-211,76

Data: 31/07/2024

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000233 - BB AG 23469 C/C - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/07/2024	711003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	53.583,23	0,00
					53.583,23	0,00
					53.583,23	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/07/2024	722001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	28.890,17	0,00
					28.890,17	0,00
					28.890,17	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726002	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	53.600,00
26/07/2024	726010	999	MB	RESGATE 10/07 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	16,77	0,00
26/07/2024	726011	999	MB	APLICACAO 19/07 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	28.890,17
					16,77	82.490,17
					16,77	82.490,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	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	94.600,00
31/07/2024	731005	999	MB	RESGATE 30/07 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	28.929,15	0,00
					28.929,15	94.600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/07/2024	731001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	65.670,85	0,00
					65.670,85	0,00
					94.600,00	94.600,00
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 177.090,17
						Saques: 177.090,17
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337020940460910010
02/08/2024 10:00:54**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 113300-4 PM DIVINA PASTORA -FUS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.393,67 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,56 C	
10/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	53.600,00 D	
				10/07 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.787,97 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102,20 C	
19/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.890,17 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.438,53 C	
30/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	232,32 C	
30/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	94.600,00 D	
				30/07 09:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.929,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica						
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/07/2024	722009	5DOV	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	0,00	1.904,15
					0,00	1.904,15
					0,00	1.904,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731002	0731002	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
					1.010,47	0,00
						Saldo Anterior: 6.142,67
						Depósitos: 1.010,47
						Saques: 1.904,15
						Saldo Atual: 5.248,99



Agência 062 Tipo 22 Conta 300129-5
FMS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.248,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	113,20 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.362,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	113,20 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 6.142,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.010,47 +	7.153,14 +
22/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/103057-4 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES	000994004	1.904,15 -	5.248,99 +

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

JULHO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370209404609101
02/08/2024 10:03:21

Ciente

Agência 2346-9
Conta 118438-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

JULHO/2024

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 3520 | 006 | 00624041-5

Data: 02/08/2024 - 11:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

JULHO/2024

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

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

Saldo em 31/07/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

194,86

Total: 194,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

194,86

Data: 31/07/2024

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

JULHO/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



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	449,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	466,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	449,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

JULHO/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

G3310210035579601
02/08/2024 10:10:45

Cliente

Agência 2346-9
Conta 69435-5
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: 026.622.105-08 - DEBORA SANTOS SILVA						
01/07/2024	701001	070101	MB	FOAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO FEDERAL- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024	0,00	28,95
01/07/2024	701001	070101	PAG	FOAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO FEDERAL- SALARIO, JUNHO/2024	0,00	1.549,98
					0,00	1.578,93
					0,00	1.578,93
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
02/07/2024	702002	999	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.	4.665,39	0,00
02/07/2024	702006	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847.	0,00	91,00
02/07/2024	702008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 434	0,00	40,00
02/07/2024	702009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820	0,00	96,32
02/07/2024	702010	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 365	0,00	348,33
02/07/2024	702011	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 244	0,00	4.059,74
02/07/2024	702012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 216.	0,00	30,00
					4.665,39	4.665,39
					4.665,39	4.665,39
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/07/2024	703002	DA1	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.	0,00	1.022,22
					0,00	1.022,22
Fornecedor: 01.411.301/0001-70 - ARAUJO E FILHA LTDA						
03/07/2024	703009	95B	PAG	REFERENTE A MATERIAIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO JANEIRO BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5950.	0,00	248,70
03/07/2024	703010	95B	PAG	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	0,00	302,80
					0,00	551,50
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
03/07/2024	703004	070303	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	45,76
					0,00	45,76
Fornecedor: 14.595.725/0001-84 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
03/07/2024	703006	E3C	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 14709	0,00	1.015,00
					0,00	1.015,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
03/07/2024	703005	0E1A	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1517	0,00	639,60
					0,00	639,60
Fornecedor: 32.910.616/0001-96 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI						
03/07/2024	703007	51138	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8822	0,00	4.628,50
03/07/2024	703008	51138	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO,FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 8822.	0,00	4.831,20
					0,00	9.459,70
Fornecedor: 41.163.430/0001-01 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA						
03/07/2024	703002	54014	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012.	0,00	14.592,99
03/07/2024	703003	54014	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1011.	0,00	7.194,00
					0,00	21.786,99
					0,00	34.520,77
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
04/07/2024	704001	69434	PAG	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	0,00	2.950,51
04/07/2024	704002	69434	PAG	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	0,00	2.637,09
04/07/2024	704003	69434	PAG	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	0,00	2.054,49
04/07/2024	704004	69434	PAG	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	0,00	3.558,97
					0,00	11.201,06
					0,00	11.201,06
Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP						
05/07/2024	705003	44A	PAG	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5013.	0,00	5.811,70
					0,00	5.811,70
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
05/07/2024	705005	23000	PAG	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9563	0,00	11.491,70
05/07/2024	705006	23000	PAG	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9562	0,00	20.978,70
					0,00	32.470,40
Fornecedor: 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP						
05/07/2024	705001	F18	PAG	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12761	0,00	2.848,00
					0,00	2.848,00
Fornecedor: 32.031.370/0001-82 - MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP						
05/07/2024	705004	070501	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. 177	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 39.966.868/0001-86 - TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA						
05/07/2024	705002	0C8	PAG	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 28 MÊS DE JUNHO	0,00	2.600,00
					0,00	2.600,00
					0,00	52.298,10
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/07/2024	710003	C3999	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 JUNHO/2024.	0,00	2.876,82
					0,00	2.876,82
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
10/07/2024	710005	93F	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	281,80
					0,00	281,80
					0,00	3.158,62
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.						
12/07/2024	712004	6D6	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 95	0,00	14.169,52
					0,00	14.169,52
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
12/07/2024	712002	C15	MB	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.	0,00	2.236,50
12/07/2024	712005	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 124.	0,00	20,00
12/07/2024	712006	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3890.	0,00	45,00
12/07/2024	712007	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.	0,00	103,50



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
12/07/2024	712008	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.	0,00	48,16
12/07/2024	712009	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.	0,00	10,00
12/07/2024	712010	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476	0,00	20,00
12/07/2024	712011	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1005	0,00	219,81
12/07/2024	712012	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440.	0,00	830,23
12/07/2024	712013	999	PAG	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES,, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971	0,00	48,16
					0,00	3.581,36
					0,00	17.750,88
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
15/07/2024	715002	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	1.344,86	0,00
					1.344,86	0,00
					1.344,86	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/07/2024	717002	5EEF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JUNHO/2024.	0,00	2.952,96
17/07/2024	717002	5EEF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	3.325,19
17/07/2024	717003	5EEF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2024.	0,00	712,40
17/07/2024	717003	5EEF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS - REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	750,77
17/07/2024	717004	5EEF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ACADEMIA DA SAUDE CONTRATO FEDERAL, JUNHO/2024.	0,00	242,95
17/07/2024	717004	5EEF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	262,62
17/07/2024	717005	5EEF	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE– PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	2.690,50
17/07/2024	717005	5EEF	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO JUNHO/2024.	0,00	2.858,24
					0,00	13.795,63
					0,00	13.795,63
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
18/07/2024	718001	999	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	5.719,76	0,00
18/07/2024	718002	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1075	0,00	230,00
18/07/2024	718003	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9578	0,00	5.189,96
18/07/2024	718004	999	PAG	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5068	0,00	299,80
					5.719,76	5.719,76
					5.719,76	5.719,76
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA						
22/07/2024	722009	ED3	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DA EMPRESA 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. 6651	0,00	315,59
22/07/2024	722010	ED3	PAG	REFERENTE AO EMPENHO DA 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 0G03, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 380424	0,00	469,77
					0,00	785,36
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
22/07/2024	722011	3DA	MB	VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.	0,00	43.463,54
					0,00	43.463,54



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
					0,00	44.248,90
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
23/07/2024	723001	D3D	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JUNHO/2024	0,00	325,17
23/07/2024	723002	80C	PAG	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JUNHO/2024.	0,00	880,89
23/07/2024	723003	D41	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2024.	0,00	201,64
23/07/2024	723004	7AA	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JUNHO/2024.	0,00	1.343,08
					0,00	2.750,78
					0,00	2.750,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/07/2024	725004	0725004	GR	VALOR REF AS RECEITAS TRANSFERENCIAS PARA PAG DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES	28.240,00	0,00
25/07/2024	725004	0131003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0131003 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	5.365,60
25/07/2024	725005	0131002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0131002 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	282,40
25/07/2024	725006	0313004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0313004 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	282,40
25/07/2024	725007	0313003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0313003 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	5.365,60
25/07/2024	725008	0415002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0415002 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	282,40
25/07/2024	725009	0415001	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0415001 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	5.365,60
25/07/2024	725010	0521003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0521003 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	5.365,60
25/07/2024	725011	0521004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0521004 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	282,40
25/07/2024	725012	0618004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0618004 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	282,40
25/07/2024	725013	0618003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0618003 CORREÇÃO DE FR RECEITA VENCIMENTOS AGENTES DE EDEMIAS 1604	0,00	5.365,60
					28.240,00	28.240,00
Fornecedor: 10.395.362/0002-63 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA						
25/07/2024	725003	2A7	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5190	0,00	321,22
25/07/2024	725004	2A7	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5189	0,00	87,21
					0,00	408,43
Fornecedor: 13.163.794/0001-56 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA						
25/07/2024	725001	0A2	PAG	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2622	0,00	1.818,50
25/07/2024	725002	0A2	PAG	REFERENTE A SOLUÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2624	0,00	4.077,65
					0,00	5.896,15
					28.240,00	34.544,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726001	0726001	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	282,40	0,00
26/07/2024	726002	0726002	GR	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	5.365,60	0,00
26/07/2024	726003	0726003	GR	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	1.377,62	0,00
26/07/2024	726004	0726004	GR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.455,95	0,00
26/07/2024	726005	0726005	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	7.210,00	0,00
26/07/2024	726006	0726006	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	22.592,00	0,00
26/07/2024	726007	0726007	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	2.622,96	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
26/07/2024	726008	0726008	GR	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	28.802,26	0,00
26/07/2024	726009	0726009	GR	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	84.000,00	0,00
26/07/2024	726010	0726010	GR	RECURSOS FINANCEIROS A TRANSFERIR PARA AQUISICAO PELAS SECRETARIAS DE SAUDE DOS ESTADOS, MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	2.547,59	0,00
26/07/2024	726011	0726011	GR	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO DF PARA A QUALIF. DA ASSIST. FARMACEUTICA	6.000,00	0,00
26/07/2024	726012	0726012	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	3.100,00	0,00
26/07/2024	726012	999	MB	REGATE 01/07 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	1.578,93	0,00
26/07/2024	726013	0726013	GR	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	3.000,00	0,00
26/07/2024	726013	999	MB	APLICAÇÃO 02/07 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	729,04
26/07/2024	726014	999	MB	REGATE 04/07 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	27.495,15	0,00
26/07/2024	726015	999	MB	REGATE 04/07 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	11.201,06	0,00
26/07/2024	726016	999	MB	REGATE 05/07 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	50.842,15	0,00
26/07/2024	726017	999	MB	APLICAÇÃO 08/07 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	153.774,81
26/07/2024	726018	999	MB	REGATE 10/07 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	3.158,62	0,00
26/07/2024	726019	999	MB	REGATE 12/07 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	16.406,02	0,00
26/07/2024	726020	999	MB	REF 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	3.100,00
26/07/2024	726021	999	MB	REGATE 17/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	13.795,63	0,00
26/07/2024	726022	999	MB	REGATE 22/07 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	44.248,90	0,00
26/07/2024	726023	999	MB	REGATE 23/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.750,78	0,00
26/07/2024	726024	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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
26/07/2024	726025	999	MB	REGATE 25/07 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	6.304,58	0,00
					346.138,20	160.603,85
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
26/07/2024	726001	D848	PAG	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1538	0,00	171,60
					0,00	171,60
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
26/07/2024	726001	999	MB	REF A DEVOLUÇÃO CONIVALES	729,04	0,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
					729,04	0,00
					346.867,24	160.775,45
Fornecedor: 004.816.765-70 - FLAVIA RAMOS NUNES						
30/07/2024	730012	467E	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JULHO/2024.	0,00	6.907,08
					0,00	6.907,08
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
30/07/2024	730002	467E	PAG	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 022.473.155-69 - MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA						
30/07/2024	730001	467E	PAG	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 025.877.395-27 - KARLA LETICIA LIMA MOURA						
30/07/2024	730027	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 026.622.105-08 - DEBORA SANTOS SILVA						
30/07/2024	730010	467E	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.195,35
					0,00	3.195,35
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
30/07/2024	730019	467E	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	3.018,52
					0,00	3.018,52
Fornecedor: 028.845.015-92 - LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA						
30/07/2024	730015	467E	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
30/07/2024	730025	467E	PAG	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	2.996,76
					0,00	2.996,76
Fornecedor: 048.925.115-36 - SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL						
30/07/2024	730032	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.659,18
					0,00	1.659,18
Fornecedor: 053.103.415-10 - YANNE SANTOS VIEIRA						
30/07/2024	730034	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.314,38
					0,00	2.314,38
Fornecedor: 057.252.545-18 - BEATRIZ BATISTA SANTOS						
30/07/2024	730037	467E	PAG	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA DA SAÚDE,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.563,09
					0,00	1.563,09
Fornecedor: 059.987.175-03 - SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA						
30/07/2024	730031	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	2.727,99
					0,00	2.727,99
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
30/07/2024	730001	467E	MB	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO, FEDERAL, SALÁRIO FAMILIA, JULHO/2024	0,00	62,04
30/07/2024	730029	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.637,77
					0,00	1.699,81
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
30/07/2024	730005	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.556,61
					0,00	1.556,61
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
30/07/2024	730030	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.664,84
					0,00	1.664,84
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
30/07/2024	730028	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.726,68
					0,00	1.726,68
Fornecedor: 071.007.715-79 - LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS						
30/07/2024	730035	467E	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JULHO/2024.	0,00	8.937,08
					0,00	8.937,08
Fornecedor: 074.621.985-76 - VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA						
30/07/2024	730004	467E	PAG	FOPAG 3019-SMS-PSB-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	3.282,95
					0,00	3.282,95
Fornecedor: 075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA						
30/07/2024	730002	467E	MB	FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA JULHO/2024.	0,00	62,04
30/07/2024	730036	467E	PAG	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA DA SAÚDE,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024	0,00	1.563,09
					0,00	1.625,13
Fornecedor: 083.452.385-05 - EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR						
30/07/2024	730006	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.563,15
					0,00	1.563,15
Fornecedor: 088.991.365-05 - REBECA NAIARA SANTOS LIMA						
30/07/2024	730003	467E	PAG	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.713,78
					0,00	1.713,78
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/07/2024	730007	467E	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.	0,00	10.390,62
30/07/2024	730008	467E	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	5.539,96
30/07/2024	730009	467E	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS/2024.	0,00	3.087,88
30/07/2024	730011	467E	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.	0,00	7.245,09
30/07/2024	730013	467E	PAG	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICACÃO JULHO/2024.	0,00	4.487,88
30/07/2024	730014	467E	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.	0,00	4.510,22
30/07/2024	730016	467E	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	1.086,20
30/07/2024	730017	467E	PAG	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.	0,00	1.098,33
30/07/2024	730018	467E	PAG	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.	0,00	7.736,34
30/07/2024	730020	467E	PAG	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.	0,00	3.036,40
30/07/2024	730021	467E	PAG	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.	0,00	2.366,37
30/07/2024	730022	467E	PAG	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL GRATIFICACÃO JULHO/2024.	0,00	645,10
30/07/2024	730023	467E	PAG	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- SALARIO, JULHO/2024	0,00	489,32
30/07/2024	730024	467E	PAG	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- INSALUBRIDADE, JULHO/2024	0,00	370,15
30/07/2024	730026	467E	PAG	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- TRIENIO, JULHO/2024	0,00	555,23
					0,00	52.645,09
Fornecedor: 290.374.618-40 - VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO						
30/07/2024	730033	467E	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.841,55
					0,00	1.841,55
					0,00	116.662,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731006	999	MB	RESGATE 26/07 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	171,60	0,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000252 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
31/07/2024	731007	999 MB		RESGATE 30/07 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	126.482,85	0,00
31/07/2024	731008	999 MB		RESGTAE 31/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	25.051,02	0,00
					151.705,47	0,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
31/07/2024	731010	69434 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47273	0,00	3.750,68
31/07/2024	731011	69434 PAG		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47440.	0,00	2.444,64
					0,00	6.195,32
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/07/2024	731001	999 MB		REFERENTE AO IRRF SAUDE FEDERAL JULHO/2024	0,00	9.820,01
					0,00	9.820,01
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
31/07/2024	731001	8CB PAG		Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0731001CORREÇÃO	45,63	0,00
31/07/2024	731001	8CB PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTE FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.	0,00	45,63
31/07/2024	731013	073102 PAG		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2024	0,00	45,70
					45,63	91,33
Fornecedor: 34.289.858/0001-30 - JOSÉ LEITE DE LIRA - ME						
31/07/2024	731002	F8824 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. 202	0,00	18.810,00
					0,00	18.810,00
					151.751,10	34.916,66

Saldo Anterior:	-230,41
Depósitos:	538.588,35
Saques:	538.588,35
Saldo Atual:	-230,41

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021003557960008
02/08/2024 10:11:06**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69434-7 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	70.101	1.578,93 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.578,93 C	0,00 C
02/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO	34.062.002	729,04 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	729,04 D	0,00 C
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.339.433.000.053	282,40 C	
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.340.651.000.053	5.365,60 C	
03/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.342.051.000.057	1.377,62 C	
03/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:45 NOVASUL COMERCIO DE PROD	550.132.000.063.619	1.015,00 D	
03/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:45 BS D HOSPITALAR EIRELI	551.224.000.051.138	9.459,70 D	
03/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:56 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	21.786,99 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 001411301000170 ARAUJO E FILH	70.301	551,50 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	70.302	639,60 D	
03/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	70.303	45,76 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	70.304	1.022,22 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.495,15 C	0,00 C
04/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 04/07 11:34 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	11.201,06 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.201,06 C	0,00 C
05/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.431.347.000.056	1.455,95 C	
05/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 05/07 10:13 CENTER MED COMERCIAL LTD	550.612.000.608.106	5.811,70 D	
05/07/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.080.879	2.848,00 D	

			05/07 10:13 LUMANN D M LTDA			
05/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	32.470,40 D	
			05/07 10:13 GM FARMA COMERCIAL LTDA			
05/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.045.417	2.600,00 D	
			05/07 10:13 TECNOLMED G C LTDA			
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	8.568,00 D	
			237 2628 032031370000182 MMS SOLUCOES			
05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.842,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.464.175.000.052	7.210,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.491.779.000.057	22.592,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.491.836.000.048	2.622,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.493.942.000.057	28.802,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.494.355.000.057	84.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.497.759.000.057	2.547,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.498.289.000.038	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.774,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.876,82 D	
			10/07 11:28 MUN DIVINA PASTORA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	281,80 D	
			047 0004 003801845000174 FEDERACAO DAS			
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.158,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.042	2.236,50 D	
			12/07 11:00 CONIVALE DPT REGU FED			
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	14.169,52 D	
			047 0058 007077099000179 AMM SERVICOS			
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.406,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.591.339.000.040	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.701	13.795,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.795,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.800.040	43.463,54 D	
			22/07 12:07 CONIVALE DPT SAUD FED			
22/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	785,36 D	
			22/07 12:07 SAMAM VEICULOS LTDA			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.248,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.301	201,64 D	
			Guia Saneam DESO			

23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.302	880,89 D	
23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.303	325,17 D	
23/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	72.304	1.343,08 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.750,78 C	0,00 C
24/07/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.770.691.000.018	3.000,00 C	
24/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 D	0,00 C
25/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 25/07 11:23 MONTALTEC SERVICOS LTDA	553.546.000.035.152	5.896,15 D	
25/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010395362000263 TERMOCLAVE AM	72.501	408,43 D	
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.304,58 C	0,00 C
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	72.601	171,60 D	
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171,60 C	0,00 C
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP	73.001	116.662,84 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	73.002	9.820,01 D	
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.482,85 C	0,00 C
31/07/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 31/07 14:59 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	6.195,32 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0010 034289858000130 JOSE LEITE DE	73.101	18.810,00 D	
31/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	73.102	45,70 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.051,02 C	
31/07/2024	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

JULHO/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 **31/07/2024** . 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: 31/07/2024

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/07/2024	717001	071701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) JUNHO 2024.	0,00	1.900,98
17/07/2024	717001	071701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.	0,00	1.919,21
					0,00	3.820,19
					0,00	3.820,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/07/2024	725001	0725001	GR	RECEITA PISO DA ENFERMAGEM 26.01	26.673,61	0,00
25/07/2024	725001	0131005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0131005 CORREÇÃO DE FR 1605	0,00	26.673,61
25/07/2024	725002	0725002	GR	RECEITA PISO DA ENFERMAGEM 28.03	21.157,23	0,00
25/07/2024	725002	0415013	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0415013 CORREÇÃO FR 1605	0,00	21.157,23
25/07/2024	725003	0725003	GR	RECEITA PISO DA ENFERMAGEM 02.05	21.904,32	0,00
25/07/2024	725003	0522011	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0522011 CORREÇÃO DE FR 1605	0,00	21.904,32
					69.735,16	69.735,16
					69.735,16	69.735,16
Fornecedor: 013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA						
30/07/2024	730112	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 024.784.675-93 - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA						
30/07/2024	730080	28B6	PAG	FOPAG 3132 - SMS - CENTRAL AMBULACIA - CONTRATO (AFC) JUNHO/2024	0,00	767,72
					0,00	767,72
Fornecedor: 028.557.675-55 - LARYSSA SANTANA OLIVEIRA						
30/07/2024	730116	28B6	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) JULHO/2024.	0,00	1.105,29
					0,00	1.105,29
Fornecedor: 036.989.855-94 - NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA						
30/07/2024	730117	28B6	PAG	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) JULHO/2024.	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
30/07/2024	730115	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	685,96
					0,00	685,96
Fornecedor: 053.446.985-00 - MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS						
30/07/2024	730110	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
30/07/2024	730109	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	686,12
					0,00	686,12
Fornecedor: 054.926.595-37 - MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA						
30/07/2024	730113	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 058.258.595-35 - STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA						
30/07/2024	730118	28B6	PAG	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO (AFC) JULHO/2024.	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS						
30/07/2024	730090	28B6	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024	0,00	686,12
					0,00	686,12
Fornecedor: 062.683.265-98 - ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES						
30/07/2024	730087	28B6	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 070.847.435-70 - MARIA TATIANE CRUZ SANTOS						



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000253 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
30/07/2024	730091	28B6	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024	0,00	686,04
					0,00	686,04
Fornecedor: 070.848.725-40 - MARIA DAIROANI DOS SANTOS						
30/07/2024	730089	28B6	PAG	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024	0,00	685,87
					0,00	685,87
Fornecedor: 070.957.945-45 - GABRIELY MOURA GONZAGA						
30/07/2024	730096	28B6	PAG	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.097,32
					0,00	1.097,32
Fornecedor: 078.375.645-37 - JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA						
30/07/2024	730108	28B6	PAG	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.	0,00	686,33
					0,00	686,33
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/07/2024	730083	28B6	PAG	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO FEDERAL (AFC) JUNHO/2024	0,00	991,50
30/07/2024	730084	28B6	PAG	FOPAG - 3024 - SMS - PSF (AFC) FEDERAL JUNHO/2024	0,00	1.023,98
30/07/2024	730119	28B6	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0730119CORREÇÃO	1.535,40	0,00
30/07/2024	730119	28B6	PAG	FOPAG - 3004 - SMS-PSF PRÓPRIO- AFC- JUNHO/2024	0,00	1.535,40
30/07/2024	730120	28B6	PAG	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO (AFC) JULHO/2024	0,00	2.223,10
30/07/2024	730122	28B6	PAG	FOPAG - 3004 - SMS-PSF PRÓPRIO- AFC- JUNHO/2024	0,00	1.534,80
					1.535,40	7.308,78
Fornecedor: 954.273.685-15 - CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA						
30/07/2024	730094	28B6	PAG	FOPAG 3130-SMS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024	0,00	1.114,24
					0,00	1.114,24
					1.535,40	20.860,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731003	0731003	GR	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	22.745,54	0,00
31/07/2024	731009	999	MB	RESGATE 30/07 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	19.325,34	0,00
31/07/2024	731010	999	MB	RESGATE 17/07 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	3.820,19	0,00
31/07/2024	731011	999	MB	APLICACAO 02/07 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	22.745,54
					45.891,07	22.745,54
					45.891,07	22.745,54
Saldo Anterior: 0,00						
Depósitos: 117.161,63						
Saques: 117.161,63						
Saldo Atual: 0,00						

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331021003557960019
02/08/2024 10:28:52**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 69436-3 SE 280200 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.309.068.000.057	22.745,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.745,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.701	3.820,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.820,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	19.325,34 D	
				047 0062 011544537000139 FUNDO MUNICIP			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.325,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731015 0731015 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,78 0,00

0,78 0,00

0,78 0,00

Saldo Anterior:	112,35
Depósitos:	0,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	113,13

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	112,35
31/07/2024	Rendimento no Período	0,78
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	113,13

Saldo Líquido: R\$ 113,13

Resgates no Período



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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731014	0731014	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	863,07	0,00
					863,07	0,00
					863,07	0,00

Saldo Anterior:	129.031,44
Depósitos:	863,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	129.894,51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021051813938005
02/08/2024 11:11:01**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	129.031,44			101.561,964384		
31/07/2024	SALDO ATUAL	129.894,51			101.561,964384		101.561,964384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.031,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,07
SALDO ATUAL =	129.894,51

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990240 - BB AG 23469 C/A - 119712-6 - ROYALTIES - SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/07/2024	717001	999	MB	RESGATE 10/07 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	151,22
					0,00	151,22
					0,00	151,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731013	0731013	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,25	0,00
					3,25	0,00
					3,25	0,00
Saldo Anterior:						577,83
Depósitos:						3,25
Saques:						151,22
Saldo Atual:						429,86



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051813938006
02/08/2024 11:11:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	577,83			453,293651		
10/07/2024	RESGATE	151,22			118,349336	1,277742705	334,944315
	Aplicação 01/04/2024	13,35			10,451561		
	Aplicação 12/04/2024	137,87			107,897775		
31/07/2024	SALDO ATUAL	429,86			334,944315		334,944315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	429,86

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	1,11
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,11

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021051813938007
02/08/2024 11:12:21**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,11			0,868650		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,11			0,868650		0,868650

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024 731012 0731012 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,25 0,00

0,25 0,00

0,25 0,00

Saldo Anterior:	38,44
Depósitos:	0,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	38,69

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021051813938008
02/08/2024 11:14:14**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	38,44			30,253679		
31/07/2024	SALDO ATUAL	38,69			30,253679		30,253679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	38,69

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990250 - BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/07/2024	725001	999	MB	RESGATE 22/07 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	54.137,76
					0,00	54.137,76
					0,00	54.137,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726001	999	MB	APLICAÇÃO 03/07 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	1.220,67	0,00
26/07/2024	726003	999	MB	APLICAÇÃO 10/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.191,82	0,00
26/07/2024	726004	999	MB	APLICAÇÃO 11/07 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	318,54	0,00
26/07/2024	726005	999	MB	RESGATE 12/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.634,22
26/07/2024	726006	999	MB	APLICAÇÃO 15/07 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	2,16	0,00
26/07/2024	726007	999	MB	APLICAÇÃO 16/07 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	12,94	0,00
26/07/2024	726008	999	MB	APLICAÇÃO 18/07 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	54.988,28	0,00
26/07/2024	726009	999	MB	RESGATE 25/07 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	132,01
					64.734,41	9.766,23
					64.734,41	9.766,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731002	999	MB	RESGATE 30/07 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	666,22
31/07/2024	731003	999	MB	APLICAÇÃO 31/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.702,75	0,00
31/07/2024	731004	999	MB	RESGATE 26/07 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	321,61
31/07/2024	731011	0731011	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42,59	0,00
					3.745,34	987,83
					3.745,34	987,83
Saldo Anterior:						122,60
Depósitos:						68.479,75
Saques:						64.891,82
Saldo Atual:						3.710,53



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Extrato Conta Corrente

JULHO/2024

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051813938009
02/08/2024 11:14:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	122,60			96,175536		
03/07/2024	APLICAÇÃO	1.220,67			956,744935	1,275857289	1.052,920471
10/07/2024	APLICAÇÃO	8.191,82			6.411,165540	1,277742705	7.464,086011
11/07/2024	APLICAÇÃO	318,54			249,226073	1,278116673	7.713,312084
12/07/2024	RESGATE	9.634,22			7.535,574782	1,278498360	177,737302
	Aplicação 10/06/2024	6,98			5,459889		
	Aplicação 19/06/2024	67,19			52,550702		
	Aplicação 28/06/2024	48,79			38,164945		
	Aplicação 03/07/2024	1.223,20			956,744935		
	Aplicação 10/07/2024	8.196,66			6.411,165540		
	Aplicação 11/07/2024	91,40			71,488771		
15/07/2024	APLICAÇÃO	2,16			1,688988	1,278872081	179,426290
16/07/2024	APLICAÇÃO	12,94			10,115369	1,279241452	189,541659
18/07/2024	APLICAÇÃO	54.988,28			42.959,858523	1,279992111	43.149,400182
22/07/2024	RESGATE	54.137,76			42.270,276253	1,280752453	879,123929
	Aplicação 11/07/2024	227,64			177,737302		
	Aplicação 15/07/2024	2,16			1,688988		
	Aplicação 16/07/2024	12,96			10,115369		
	Aplicação 18/07/2024	53.895,00			42.080,734594		
25/07/2024	RESGATE	132,01			102,982181	1,281872244	776,141748
	Aplicação 18/07/2024	132,01			102,982181		
26/07/2024	RESGATE	321,61			250,816822	1,282250517	525,324926
	Aplicação 18/07/2024	321,61			250,816822		
30/07/2024	RESGATE	666,22			519,264337	1,283007426	6,060589
	Aplicação 18/07/2024	666,22			519,264337		
31/07/2024	APLICAÇÃO	3.702,75			2.885,142204	1,283385614	2.891,202793
31/07/2024	SALDO ATUAL	3.710,53			2.891,202793		2.891,202793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,60
APLICAÇÕES (+)	68.437,16
RESGATES (-)	64.891,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,59
SALDO ATUAL =	3.710,53

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990251 - BB AG 23469 C/A - 113300-4 - CONTA MIVIMENTO FUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726010	999	MB	RESGATE 10/07 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	16,77
26/07/2024	726011	999	MB	APLICAÇÃO 19/07 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	28.890,17	0,00
					28.890,17	16,77
					28.890,17	16,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731005	999	MB	RESGATE 30/07 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	28.929,15
31/07/2024	731010	0731010	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,00	0,00
					60,00	28.929,15
					60,00	28.929,15
Saldo Anterior:						94,18
Depósitos:						28.950,17
Saques:						28.945,92
Saldo Atual:						98,43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051813938011
02/08/2024 11:15:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	94,18			73,878905		
10/07/2024	RESGATE	16,77			13,124708	1,277742705	60,754197
	Aplicação 20/06/2024	16,77			13,124708		
19/07/2024	APLICAÇÃO	28.890,17			22.563,862675	1,280373419	22.624,616872
30/07/2024	RESGATE	28.929,15			22.547,920935	1,283007426	76,695937
	Aplicação 20/06/2024	77,95			60,754197		
	Aplicação 19/07/2024	28.851,20			22.487,166738		
31/07/2024	SALDO ATUAL	98,43			76,695937		76,695937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,18
APLICAÇÕES (+)	28.890,17
RESGATES (-)	28.945,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,00
SALDO ATUAL =	98,43

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731009	0731009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,59	0,00
					0,59	0,00
					0,59	0,00

Saldo Anterior:	83,74
Depósitos:	0,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	84,33


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 0006.000000624041-5	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,74C	10,886951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84,33C	10,886951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731008	0731008	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,24	0,00
					124,24	0,00
					124,24	0,00

Saldo Anterior:	17.623,99
Depósitos:	124,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.748,23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 0055	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7050	No Ano(%) 4,7421	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8205	Cota em: 28/06/2024 7,69216500	Cota em: 31/07/2024 7,74639400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 0006.000000624042-3	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.623,99C	2.291,161187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.748,23C	2.291,161187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

JULHO/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

31/07/2024	731007	0731007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,24	0,00
					3,24	0,00
					3,24	0,00

Saldo Anterior:	445,96
Depósitos:	3,24
Saques:	0,00
Saldo Atual:	449,20

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	445,96
31/07/2024	Rendimento no Período	3,24
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	449,20

Saldo Líquido: R\$ 449,20

Resgates no Período



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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731006	0731006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,52	0,00
					16,52	0,00
					16,52	0,00

Saldo Anterior:	2.614,73
Depósitos:	16,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.631,25


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 02/08/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SE 280200 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.544.537/0001-39	Conta Corrente 0006.000000624043-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.614,73C	2.406,577537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631,25C	2.406,577537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

JULHO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/07/2024	731005	0731005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.966,28	0,00
					6.966,28	0,00
					6.966,28	0,00

Saldo Anterior:	1.041.477,59
Depósitos:	6.966,28
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.048.443,87

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333021051813938012
02/08/2024 11:15:42**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.041.477,59			819.757,630296		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.048.443,87			819.757,630296		819.757,630296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041.477,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.966,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.966,28
SALDO ATUAL =	1.048.443,87

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990264 - BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/07/2024	726012	999	MB	RESGATE 01/07 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	1.578,93
26/07/2024	726013	999	MB	APLICAÇÃO 02/07 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	729,04	0,00
26/07/2024	726014	999	MB	REGATE 04/07 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	27.495,15
26/07/2024	726015	999	MB	RESGATE 04/07 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	11.201,06
26/07/2024	726016	999	MB	RESGATE 05/07 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	50.842,15
26/07/2024	726017	999	MB	APLICAÇÃO 08/07 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	153.774,81	0,00
26/07/2024	726018	999	MB	RESGATE 10/07 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	3.158,62
26/07/2024	726019	999	MB	RESGATE 12/07 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	16.406,02
26/07/2024	726020	999	MB	REF 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	3.100,00	0,00
26/07/2024	726021	999	MB	RESGATE 17/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	13.795,63
26/07/2024	726022	999	MB	RESGATE 22/07 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	44.248,90
26/07/2024	726023	999	MB	RESGATE 23/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	2.750,78
26/07/2024	726024	999	MB	APLICAÇÃO 24/07 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
26/07/2024	726025	999	MB	RESGATE 25/07 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	6.304,58
					160.603,85	177.781,82
					160.603,85	177.781,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731001	0731001	GR	RENDIMENTO MES DE JULHO/2024	6.324,37	0,00
31/07/2024	731006	999	MB	RESGATE 26/07 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	171,60
31/07/2024	731007	999	MB	RESGATE 30/07 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	126.482,85
31/07/2024	731008	999	MB	RESGTAE 31/07 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	25.051,02
					6.324,37	151.705,47
					6.324,37	151.705,47



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

JULHO/2024

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

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

Saldo Anterior:	941.577,09
Depósitos:	166.928,22
Saques:	329.487,29
Saldo Atual:	779.018,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051813938013
02/08/2024 11:16:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	941.577,09			741.124,929623		
01/07/2024	RESGATE	1.578,93			1.242,434204	1,270835908	739.882,495419
	Aplicação 24/05/2024	1.578,93			1.242,434204		
02/07/2024	APLICAÇÃO	729,04			573,501885	1,271207677	740.455,997304
03/07/2024	RESGATE	27.495,15			21.622,883788	1,271576459	718.833,113516
	Aplicação 24/05/2024	27.495,15			21.622,883788		
04/07/2024	RESGATE	11.201,06			8.806,252906	1,271943938	710.026,860610
	Aplicação 24/05/2024	11.201,06			8.806,252906		
05/07/2024	RESGATE	50.842,15			39.960,393191	1,272313557	670.066,467419
	Aplicação 24/05/2024	50.842,15			39.960,393191		
08/07/2024	APLICAÇÃO	153.774,81			120.827,329108	1,272682357	790.893,796527
10/07/2024	RESGATE	3.158,62			2.480,418361	1,273422278	788.413,378166
	Aplicação 24/05/2024	3.158,62			2.480,418361		
12/07/2024	RESGATE	16.406,02			12.876,079057	1,274147194	775.537,299109
	Aplicação 24/05/2024	16.406,02			12.876,079057		
15/07/2024	APLICAÇÃO	3.100,00			2.432,293123	1,274517438	777.969,592232
17/07/2024	RESGATE	13.795,63			10.817,936981	1,275255164	767.151,655251
	Aplicação 24/05/2024	1.586,05			1.243,710249		
	Aplicação 06/06/2024	5.695,74			4.466,351232		
	Aplicação 12/06/2024	6.513,84			5.107,875500		
22/07/2024	RESGATE	44.248,90			34.667,783744	1,276369448	732.483,871507
	Aplicação 12/06/2024	25.820,01			20.229,262143		
	Aplicação 13/06/2024	18.428,89			14.438,521601		
23/07/2024	RESGATE	2.750,78			2.154,533256	1,276740562	730.329,338251
	Aplicação 13/06/2024	2.750,78			2.154,533256		
24/07/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.349,047564	1,277113348	732.678,385815
25/07/2024	RESGATE	6.304,58			4.935,148498	1,277485369	727.743,237317
	Aplicação 13/06/2024	6.304,58			4.935,148498		
26/07/2024	RESGATE	171,60			134,287561	1,277854765	727.608,949756
	Aplicação 13/06/2024	171,60			134,287561		
30/07/2024	RESGATE	126.482,85			98.923,189503	1,278596562	628.685,760253
	Aplicação 13/06/2024	60.240,13			47.114,259128		
	Aplicação 17/06/2024	8.546,51			6.684,293092		
	Aplicação 18/06/2024	57.696,21			45.124,637283		
31/07/2024	RESGATE	25.051,02			19.586,899599	1,278968112	609.098,860654
	Aplicação 18/06/2024	25.051,02			19.586,899599		
31/07/2024	SALDO ATUAL	779.018,02			609.098,860654		609.098,860654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.577,09
APLICAÇÕES (+)	160.603,85
RESGATES (-)	329.487,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.324,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.324,37
SALDO ATUAL =	779.018,02

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990265 - BB AG 23469 C/A - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/07/2024	731004	0731004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124,51	0,00
31/07/2024	731009	999	MB	RESGATE 30/07 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	19.325,34
31/07/2024	731010	999	MB	RESGATE 17/07 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	3.820,19
31/07/2024	731011	999	MB	APLICAÇÃO 02/07 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	22.745,54	0,00
					22.870,05	23.145,53
					22.870,05	23.145,53
Saldo Anterior:						357,47
Depósitos:						22.870,05
Saques:						23.145,53
Saldo Atual:						81,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021051813938014
02/08/2024 11:17:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	357,47			281,366257		
02/07/2024	APLICAÇÃO	22.745,54			17.892,859216	1,271207677	18.174,225473
17/07/2024	RESGATE	3.820,19			2.995,627940	1,275255164	15.178,597533
	Aplicação 03/06/2024	358,81			281,366257		
	Aplicação 02/07/2024	3.461,38			2.714,261683		
30/07/2024	RESGATE	19.325,34			15.114,493949	1,278596562	64,103584
	Aplicação 02/07/2024	19.325,34			15.114,493949		
31/07/2024	SALDO ATUAL	81,99			64,103584		64,103584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,47
APLICAÇÕES (+)	22.745,54
RESGATES (-)	23.145,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,51
SALDO ATUAL =	81,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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
0617001- A0701001	01/07/2024	2016-31900400/15001002	DEBORA SANTOS SILVA	Global	-25.200,00
0701001	01/07/2024	2016-31900400/15001002	REBECA NAIARA SANTOS LIMA	Global	11.160,00
0701002	01/07/2024	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	12.834,00
0701003	01/07/2024	2016-31900400/16000000	DEBORA SANTOS SILVA	Global	25.000,00
0102108- A0702030	02/07/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA DE JESUS	Global	-1.432,64
0102112- A0702036	02/07/2024	2013-31900400/15001002	ADELICILIA CARVALHO MACHADO	Global	-4.146,80
0102114- A0702043	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	-1.131,88
0102116- A0702006	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	-1.398,75
0102117- A0702032	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	-1.112,93
0102121- A0702050	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MONICA GREICE DOS SANTOS	Global	-517,97
0102126- A0702028	02/07/2024	2016-31900400/15001002	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	-712,50
0102129- A0702047	02/07/2024	2016-31900400/15001002	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Global	-11.692,80
0102130- A0702037	02/07/2024	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	-1.071,60
0102134- A0702018	02/07/2024	2016-31900400/15001002	JOSENILDA DOS SANTOS	Global	-196,00
0102135- A0702009	02/07/2024	2013-31900400/15001002	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	-3.544,17
0102138- A0702042	02/07/2024	2016-31900400/15001002	ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	Global	-80,65
0102139- A0702026	02/07/2024	2016-31900400/15001002	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	-974,05
0129002- A0702023	02/07/2024	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	-7.250,19
0129003- A0702034	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	-7.250,19
0129004- A0702003	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	-7.250,19
0129005- A0702005	02/07/2024	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	-7.250,19
0129006- A0702040	02/07/2024	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	-7.250,19
0129007- A0702041	02/07/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-8.508,82
0129009- A0702001	02/07/2024	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	-7.250,19
0129010- A0702010	02/07/2024	2016-31900400/16000000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	-7.250,19
0129011- A0702017	02/07/2024	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	-7.250,19
0130003- A0702002	02/07/2024	2016-31900400/16050000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Ordinário	-1.318,18
0130004- A0702038	02/07/2024	2016-31900400/16050000	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Ordinário	-1.207,09
0130005- A0702033	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Ordinário	-460,00
0130006- A0702027	02/07/2024	2016-31900400/16050000	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Ordinário	-1.207,09
0130007- A0702031	02/07/2024	2016-31900400/16050000	LETICIA DE JESUS	Ordinário	-1.207,09
0130008- A0702008	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA TAISSANE DOS SANTOS	Ordinário	-1.207,09
0130009- A0702007	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Ordinário	-1.207,09
0130010- A0702016	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Ordinário	-1.318,18
0130011- A0702029	02/07/2024	2016-31900400/16050000	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Ordinário	-1.207,09
0130012- A0702024	02/07/2024	2016-31900400/16050000	GABRIELY MOURA GONZAGA	Ordinário	-1.318,18
0130013- A0702011	02/07/2024	2016-31900400/16050000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Ordinário	-1.318,18
0130014- A0702048	02/07/2024	2013-31900400/16050000	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Ordinário	-4.379,45
0130015- A0702046	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Ordinário	-1.318,18
0130016- A0702044	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Ordinário	-1.207,09
0130018- A0702025	02/07/2024	2016-31900400/16050000	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Ordinário	-1.318,18
0130020- A0702004	02/07/2024	2013-31900400/15001002	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	-24.800,00
0205003- A0702039	02/07/2024	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	-1.412,00
0205004- A0702049	02/07/2024	2016-31900400/15001002	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Global	-1.412,00
0304002- A0702022	02/07/2024	2013-31900400/15001002	LEANDRO CASTRO BREVES	Global	-360,00
0315001- A0702035	02/07/2024	2016-31900400/15001002	EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	Global	-790,75
0320001- A0702019	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MACLENE LIMA COSTA	Global	-1.450,00
0402001- A0702020	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-11.229,31
0402003- A0702012	02/07/2024	2016-31900400/15001002	DIOGO DE MELO LEITE	Global	-140,00
0418001- A0702013	02/07/2024	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	-1.020,00



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0503001-A0702014	02/07/2024	2016-31900400/15001002	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Global	-2.645,97
0528001-A0702021	02/07/2024	2016-31900400/16050000	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-747,09
0528002-A0702045	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	-4.000,00
0603001-A0702015	02/07/2024	2013-31900400/15001002	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	-112,55
R070200	02/07/2024	2016-31900400/15001002	MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	Global	18.000,00
0627029-A0703001	03/07/2024	2016-31900400/15001002	PATRICIA DE CASSIA DA SILVA	Global	-15.360,00
0703001	03/07/2024	2013-31900400/16050000	STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	Global	5.600,00
0703002	03/07/2024	2013-31900400/16050000	GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	Global	5.600,00
0703003	03/07/2024	2013-31900400/16050000	CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	Global	5.600,00
0703004	03/07/2024	2013-31900400/16050000	MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Global	9.277,26
0703005	03/07/2024	2013-31900400/16050000	CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	Global	5.600,00
0703006	03/07/2024	2016-31900400/16050000	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	5.600,00
0703007	03/07/2024	2016-31900400/16050000	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	9.277,26
0703008	03/07/2024	2016-31900400/16050000	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	9.277,26
0703009	03/07/2024	2016-31900400/16050000	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	9.277,26
0703010	03/07/2024	2016-31900400/16050000	JAINÉ RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Global	5.600,00
0703011	03/07/2024	2016-31900400/16050000	LETICIA DE JESUS	Global	5.600,00
0703012	03/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	5.600,00
0703013	03/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Global	5.600,00
0703014	03/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA TAISSANE DOS SANTOS	Global	5.600,00
0703015	03/07/2024	2016-31900400/16050000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	5.600,00
0703016	03/07/2024	2016-31900400/16050000	RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Global	5.600,00
0703017	03/07/2024	2016-31900400/16050000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	9.277,26
0703018	03/07/2024	2013-31900400/16050000	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	9.277,26
0703019	03/07/2024	2013-31900400/15001002	LEANDRO CASTRO BREVES	Global	12.000,00
0703020	03/07/2024	2016-31900400/16000000	NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	Global	12.000,00
0703021	03/07/2024	2016-31900400/16000000	LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	Global	12.000,00
0703022	03/07/2024	2016-31900400/15001002	LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	Global	12.000,00
0703023	03/07/2024	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	12.000,00
0703024	03/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	12.000,00
0703025	03/07/2024	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	12.000,00
0703026	03/07/2024	2016-31900400/15001002	MONICA GREICE DOS SANTOS	Global	12.000,00
0703027	03/07/2024	2016-31900400/15001002	GABRIELY MOURA GONZAGA	Global	12.000,00
0703028	03/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	12.000,00
0703029	03/07/2024	2016-31900400/15001002	REBECA NAIARA SANTOS LIMA	Global	12.000,00
0703030	03/07/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	12.000,00
0703031	03/07/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	11.265,95
R070400	04/07/2024	2016-31901300/16000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	20.000,00
R070400	04/07/2024	2013-31900400/15001002	MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Global	1.800,00
0704001	04/07/2024	2013-31900400/15001002	VALTEVAN SANTANA LEITE	Global	13.865,88
0704002	04/07/2024	2013-31900400/15001002	ANA PAULA REIS DE SOUZA	Global	8.472,00
0704003	04/07/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	3.759,70
0705001	05/07/2024	2016-33903000/16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	1.985,00
0705002	05/07/2024	2016-33903000/16000000	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	Ordinário	6.309,35
0705003	05/07/2024	2016-33903000/16000000	MF DISTRIBUIDORA LTDA	Ordinário	15.360,00
0710001	10/07/2024	2013-33903200/15001002	FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	Ordinário	25.017,64
0710002	10/07/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	9.322,75
0711001	11/07/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	6.900,00
0711002	11/07/2024	2016-33903000/16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Ordinário	23.473,40
0711003	11/07/2024	2013-33903000/17200000	ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Ordinário	10.394,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Empenhos Emitidos - Sintético

JULHO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0711004	11/07/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.450,52
0712001	12/07/2024	2016-33903900/17200000	LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	Ordinário	161.679,00
0712002	12/07/2024	2097-33717000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	7.200,00
0716001	16/07/2024	2013-33903900/15001002	SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	Ordinário	9.827,52
0717001	17/07/2024	2016-33901400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Ordinário	120,00
0718001	18/07/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	4.528,50
0718002	18/07/2024	2097-33933000/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	43.463,54
0718003	18/07/2024	2097-33933000/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	4.640,11
0718004	18/07/2024	2097-33933000/16590000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	1.904,15
0718005	18/07/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVAI F	Ordinário	12.785,04
0719001	19/07/2024	2016-33903000/16000000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	475,48
0102040- A0723003	23/07/2024	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-50.000,00
0102047- A0723002	23/07/2024	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-2.000,00
0102049- R072300	23/07/2024	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102050- R072300	23/07/2024	2071-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	2.000,00
0102051- R072300	23/07/2024	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102052- R072300	23/07/2024	2019-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102053- R072300	23/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102074- A0723001	23/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-30.000,00
0627005- A0723016	23/07/2024	2013-31900400/15001002	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	Global	-12.002,40
0627006- A0723017	23/07/2024	2016-31900400/15001002	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	-20.160,00
0627008- A0723015	23/07/2024	2013-31900400/15001002	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	-10.800,00
0627010- A0723013	23/07/2024	2013-31900400/15001002	SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	Global	-19.800,00
0627031- A0723007	23/07/2024	2016-31900400/15001002	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	-10.166,40
0627041- A0723005	23/07/2024	2016-31900400/15001002	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	-11.160,00
0627042- A0723009	23/07/2024	2013-31900400/15001002	KARLA LETICIA LIMA MOURA	Global	-10.800,00
0627043- A0723008	23/07/2024	2016-31900400/15001002	EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	Global	-10.166,82
0627048- A0723004	23/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	-11.160,00
0627050- A0723010	23/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	-12.852,00
0627053- A0723012	23/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	-12.834,00
0627055- A0723011	23/07/2024	2016-31900400/15001002	MARIA TAISSANE DOS SANTOS	Global	-12.834,00
0701001- A0723006	23/07/2024	2016-31900400/15001002	REBECA NAIARA SANTOS LIMA	Global	-11.160,00
0703023- A0723014	23/07/2024	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	-12.000,00
0723001	23/07/2024	2088-33903900/15001002	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	816,00
0723002	23/07/2024	2088-33903000/15001002	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	1.834,00
0102054- R072400	24/07/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102055- R072400	24/07/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	30.000,00
0102056- R072400	24/07/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	10.000,00
0102057- R072400	24/07/2024	2016-31901100/16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	8.000,00
0102083- A0724001	24/07/2024	2016-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	-100.000,00
0102084- R072400	24/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	40.000,00
0102085- R072400	24/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	22.000,00
0102086- R072400	24/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	17.000,00
0102087- R072400	24/07/2024	2013-31901100/15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Estimativo	20.000,00
0102088- R072400	24/07/2024	2016-31900400/15001002	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	12.000,00
0724001	24/07/2024	2016-31900400/16000000	VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	Global	22.320,00
0724002	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	Global	11.160,00
0724003	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	Global	11.160,00
0724004	24/07/2024	2016-31900400/16000000	REBECA NAIARA SANTOS LIMA	Global	11.160,00
0724005	24/07/2024	2016-31900400/16000000	ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	Global	10.166,40



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0724006	24/07/2024	2016-31900400/16000000	EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	Global	10.166,82
0724007	24/07/2024	2016-31900400/16000000	KARLA LETICIA LIMA MOURA	Global	10.800,00
0724008	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MARIA DAIROANI DOS SANTOS	Global	12.852,00
0724009	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	43.200,00
0724010	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MARIA TAISSANE DOS SANTOS	Global	12.834,00
0724011	24/07/2024	2016-31900400/16000000	MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	Global	12.834,00
0724012	24/07/2024	2016-31900400/16000000	SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	Global	19.800,00
0724013	24/07/2024	2016-31900400/16000000	SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	Global	10.800,00
0724014	24/07/2024	2016-31900400/16000000	VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	Global	12.002,40
0724015	24/07/2024	2016-31900400/16000000	YANNE SANTOS VIEIRA	Global	20.160,00
0724016	24/07/2024	2067-33903900/16000000	JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	Ordinário	18.810,00
0725001	25/07/2024	2016-33903000/16000000	ARAUJO E FILHA LTDA	Ordinário	383,40
0725002	25/07/2024	2016-33903000/16000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	3.583,70
0725003	25/07/2024	2016-33903000/16000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	2.247,90
0725004	25/07/2024	2016-31900400/16050000	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Global	4.800,00
0726001	26/07/2024	2013-33903900/15001002	BANCO DO BRASIL	Estimativo	5.000,00
0628001- A0729001	29/07/2024	2016-31900400/16000000	FLAVIA RAMOS NUNES	Global	-63.600,01
0723002- A0729002	29/07/2024	2088-33903000/15001002	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	-1.834,00
0729001	29/07/2024	2013-33901400/15001002	JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	Ordinário	60,00
0729002	29/07/2024	2013-33901400/15001002	CHRISLEY PINTO DIAS	Ordinário	60,00
0729003	29/07/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.216,32
0729004	29/07/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.882,31
0729005	29/07/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	4.066,84
0729006	29/07/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	14.713,64
0627002- A0730001	30/07/2024	2016-31900400/15001002	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	-72.000,00
0703006- A0730003	30/07/2024	2016-31900400/16050000	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	-5.600,00
0724009- A0730002	30/07/2024	2016-31900400/16000000	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	-43.200,00
0730001	30/07/2024	2016-31900400/16000000	LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Global	72.000,00
0730002	30/07/2024	2016-31900400/15001002	MICHELI DOS SANTOS GOIS	Global	43.200,00
0730003	30/07/2024	2013-31900400/15001002	MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Global	5.600,00
0731001	31/07/2024	2088-33903000/15001002	CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	Ordinário	1.834,00
0731002	31/07/2024	2097-33903900/15001002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIA F	Ordinário	12.192,39
0731003	31/07/2024	2097-33903900/16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVIA F	Ordinário	5.284,32
0731004	31/07/2024	2016-33903000/16000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.852,32
0731005	31/07/2024	2016-33903000/15001002	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	10.843,24

	Qtd	Valor
Empenhos:	92	1.152.753,59
Anulações (A):	75	752.530,54
Reforços (R):	18	315.800,00
Geral:	185	716.023,05

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)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2024	070100 1	07010 03	01/07/2024	026.622.105-08 DEBORA SANTOS SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.680,00	130,02	1.549,98
Soma:							1.680,00	130,02	1.549,98
02/07/2024	070200 1	05150 01	15/05/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	820	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	629,84	0,00	629,84
02/07/2024	070200 2	02270 03	27/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	365	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	532,11	0,00	532,11
02/07/2024	070200 3	05150 01	15/05/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	244	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.455,91	0,00	10.455,91
02/07/2024	070200 4	05150 01	15/05/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	434	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510,00	0,00	510,00
02/07/2024	070200 5	02020 04	02/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	847	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	260,50	0,00	260,50
02/07/2024	070200 6	04250 03	25/04/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	847	694347 FMS CUSTEIO SUS	91,00	0,00	91,00
02/07/2024	070200 7	05150 01	15/05/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	216	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00	400,00
02/07/2024	070200 8	02080 02	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	434	694347 FMS CUSTEIO SUS	40,00	0,00	40,00
02/07/2024	070200 9	03080 01	08/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	820	694347 FMS CUSTEIO SUS	96,32	0,00	96,32
02/07/2024	070201 0	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	365	694347 FMS CUSTEIO SUS	348,33	0,00	348,33
02/07/2024	070201 1	06120 02	12/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	244	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.059,74	0,00	4.059,74
02/07/2024	070201 2	02080 04	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	216	694347 FMS CUSTEIO SUS	30,00	0,00	30,00
Soma:							17.453,75	0,00	17.453,75
03/07/2024	070300 1	04150 01	15/04/2024	48.159.670/0001-81 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	16	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	220,00	0,00	220,00
03/07/2024	070300 2	06120 03	12/06/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1012	694347 FMS CUSTEIO SUS	14.592,99	0,00	14.592,99
03/07/2024	070300 3	06120 05	12/06/2024	41.163.430/0001-01 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	1011	694347 FMS CUSTEIO SUS	7.194,00	0,00	7.194,00
03/07/2024	070300 4	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	45,76	0,00	45,76
03/07/2024	070300 5	02150 01	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1517	694347 FMS CUSTEIO SUS	639,60	0,00	639,60
03/07/2024	070300 6	06060 01	06/06/2024	14.595.725/0001-84 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14709	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.015,00	0,00	1.015,00
03/07/2024	070300 7	04250 04	25/04/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8817	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.628,50	0,00	4.628,50
03/07/2024	070300 8	06180 01	18/06/2024	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8822	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.831,20	0,00	4.831,20
03/07/2024	070300 9	011800 1	18/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5950	694347 FMS CUSTEIO SUS	248,70	0,00	248,70



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/07/2024	070301 0	01230 03	23/01/2024	01.411.301/0001-70 ARAUJO E FILHA LTDA	5951	694347 FMS CUSTEIO SUS	302,80	0,00	302,80
03/07/2024	070301 1	02150 15	15/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.895,03	0,00	2.895,03
Soma:							36.613,58	0,00	36.613,58
04/07/2024	070400 1	06210 05	21/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47055	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.957,61	7,10	2.950,51
04/07/2024	070400 2	06210 02	21/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47002	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.643,43	6,34	2.637,09
04/07/2024	070400 3	06210 03	21/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47027	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.059,43	4,94	2.054,49
04/07/2024	070400 4	06250 02	25/06/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47078	694347 FMS CUSTEIO SUS	3.567,53	8,56	3.558,97
Soma:							11.228,00	26,94	11.201,06
05/07/2024	070500 1	06180 02	18/06/2024	26.419.311/0001-83 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	12761	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.848,00	0,00	2.848,00
05/07/2024	070500 2	04230 01	23/04/2024	39.966.868/0001-86 TECNOLMED GESTÃO CLÍNICA LTDA	28	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.600,00	0,00	2.600,00
05/07/2024	070500 3	06140 01	14/06/2024	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	5013	694347 FMS CUSTEIO SUS	5.811,70	0,00	5.811,70
05/07/2024	070500 4	01030 05	03/01/2024	32.031.370/0001-82 MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI - EPP	177	694347 FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	432,00	8.568,00
05/07/2024	070500 5	06140 02	14/06/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9563	694347 FMS CUSTEIO SUS	11.491,70	0,00	11.491,70
05/07/2024	070500 6	06140 04	14/06/2024	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	9562	694347 FMS CUSTEIO SUS	20.978,70	0,00	20.978,70
Soma:							52.730,10	432,00	52.298,10
10/07/2024	071000 1	05020 03	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2243	1197126 ROYALTIES - SAUDE	7.200,00	360,00	6.840,00
10/07/2024	071000 2	05020 03	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2239	1197126 ROYALTIES - SAUDE	5.010,00	250,50	4.759,50
10/07/2024	071000 3	05020 03	02/05/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2238	1197126 ROYALTIES - SAUDE	8.540,00	0,00	8.540,00
10/07/2024	071000 4	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.013,39	0,00	1.013,39
10/07/2024	071000 5	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	268,84	0,00	268,84
10/07/2024	071000 6	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.541,88	0,00	6.541,88
10/07/2024	071000 7	01040 02	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	678	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.438,66	117,05	2.321,61
10/07/2024	071000 8	04170 03	17/04/2024	47.783.547/0001-74 SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3861	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	316,80	0,00	316,80
10/07/2024	071000 9	061100 3	11/06/2024	33.482.453/0001-50 SABOR DIVINO RESTAURANTE LTDA	349	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.710,83	0,00	6.710,83



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/07/2024	071001 0	01030 04	03/01/2024	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA	126	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	400,00	7.600,00
10/07/2024	071001 1	011700 1	17/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	143	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07/2024	071001 2	01030 01	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
10/07/2024	071001 3	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
10/07/2024	071001 4	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1516	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202,80	0,00	202,80
10/07/2024	071001 5	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1518	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	136,00	0,00	136,00
10/07/2024	071001 6	01020 09	02/01/2024	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	624,36	0,00	624,36
Soma:							53.203,56	1.127,55	52.076,01
11/07/2024	071100 1	03080 05	08/03/2024	34.686.514/0001-64 CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	41	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	336,00	6.664,00
11/07/2024	071100 2	01030 08	03/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2965	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.055,00	0,00	6.055,00
11/07/2024	071100 3	07100 01	10/07/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	924	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.596,69	0,00	10.596,69
11/07/2024	071100 4	07100 01	10/07/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	923	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.222,52	0,00	5.222,52
11/07/2024	071100 5	07100 01	10/07/2024	32.708.752/0001-06 FARMÁCIA SIMONE LTDA ME	925	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.198,43	0,00	9.198,43
Soma:							38.072,64	336,00	37.736,64
12/07/2024	071200 1	05070 01	07/05/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.706,86	94,95	9.611,91
12/07/2024	071200 2	01020 70	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.118,00	124,67	1.993,33
12/07/2024	071200 3	01020 89	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.415,28	0,00	3.415,28
12/07/2024	071200 4	06200 03	20/06/2024	07.077.099/0001-79 AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.	95	694347 FMS CUSTEIO SUS	14.800,00	630,48	14.169,52
12/07/2024	071200 5	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00
12/07/2024	071200 6	06200 02	20/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	45,00	0,00	45,00
12/07/2024	071200 7	06200 02	20/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	103,50	0,00	103,50
12/07/2024	071200 8	06120 02	12/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	48,16	0,00	48,16
12/07/2024	071200 9	02160 03	16/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	10,00	0,00	10,00
12/07/2024	071201 0	06200 02	20/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	20,00	0,00	20,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2024	071201 1	06200 02	20/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	219,81	0,00	219,81
12/07/2024	071201 2	04250 03	25/04/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	830,23	0,00	830,23
12/07/2024	071201 3	06120 02	12/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		694347 FMS CUSTEIO SUS	48,16	0,00	48,16
12/07/2024	071201 4	04120 02	12/04/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	314,92	0,00	314,92
12/07/2024	071201 5	06170 02	17/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.038,45	0,00	1.038,45
12/07/2024	071201 6	04120 02	12/04/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,60	0,00	249,60
12/07/2024	071201 7	04120 02	12/04/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255,00	0,00	255,00
12/07/2024	071201 8	02270 03	27/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	145,00	0,00	145,00
12/07/2024	071201 9	03210 08	21/03/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	314,92	0,00	314,92
12/07/2024	071202 0	06170 02	17/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.109,75	0,00	14.109,75
12/07/2024	071202 1	02080 01	08/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,69	0,00	46,69
12/07/2024	071202 2	02270 03	27/02/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	275,00	0,00	275,00
12/07/2024	071202 3	07120 01	12/07/2024	43.017.563/0001-03 LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	142	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.097,00	1.154,85	21.942,15
Soma:							71.231,33	2.004,95	69.226,38
16/07/2024	071600 1	01020 02	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1197126 ROYALTIES - SAUDE	11,72	0,00	11,72
Soma:							11,72	0,00	11,72
17/07/2024	071700 1	02160 04	16/02/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.900,98	0,00	1.900,98
17/07/2024	071700 2	01020 28	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.952,96	0,00	2.952,96
17/07/2024	071700 3	01020 36	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	712,40	0,00	712,40
17/07/2024	071700 4	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
17/07/2024	071700 5	01020 27	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.887,19	28,95	2.858,24
Soma:							8.758,52	90,99	8.667,53
18/07/2024	071800 1	07170 01	17/07/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00
18/07/2024	071800 2	06050 02	05/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	4158	694347 FMS CUSTEIO SUS	230,00	0,00	230,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/07/2024	071800 3	06050 02	05/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	9578	694347 FMS CUSTEIO SUS	5.189,96	0,00	5.189,96
18/07/2024	071800 4	06050 02	05/06/2024	28.715.986/0001-03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	5068	694347 FMS CUSTEIO SUS	299,80	0,00	299,80
Soma:							5.839,76	0,00	5.839,76
22/07/2024	072200 1	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.735,61	864,42	19.871,19
22/07/2024	072200 2	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.084,32	0,00	2.084,32
22/07/2024	072200 3	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.448,13	0,00	1.448,13
22/07/2024	072200 4	01020 21	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	982,06	0,00	982,06
22/07/2024	072200 5	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	334,80	0,00	334,80
22/07/2024	072200 6	01020 22	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.154,35	0,00	1.154,35
22/07/2024	072200 7	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	297,00	0,00	297,00
22/07/2024	072200 8	01020 20	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.338,51	186,12	1.152,39
22/07/2024	072200 9	06130 01	13/06/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	6651	694347 FMS CUSTEIO SUS	331,50	15,91	315,59
22/07/2024	072201 0	07190 01	19/07/2024	13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	380424	694347 FMS CUSTEIO SUS	475,48	5,71	469,77
Soma:							29.181,76	1.072,16	28.109,60
23/07/2024	072300 1	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	325,17	0,00	325,17
23/07/2024	072300 2	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	880,89	0,00	880,89
23/07/2024	072300 3	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	201,64	0,00	201,64
23/07/2024	072300 4	01020 90	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.343,08	0,00	1.343,08
Soma:							2.750,78	0,00	2.750,78
25/07/2024	071800 1	07170 01	17/07/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-120,00	0,00	-120,00
25/07/2024	072500 1	06120 01	12/06/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2622	694347 FMS CUSTEIO SUS	1.818,50	0,00	1.818,50
25/07/2024	072500 2	06170 03	17/06/2024	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	2624	694347 FMS CUSTEIO SUS	4.077,65	0,00	4.077,65
25/07/2024	072500 3	02050 01	05/02/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	5190	694347 FMS CUSTEIO SUS	338,13	16,91	321,22
25/07/2024	072500 4	02050 01	05/02/2024	10.395.362/0002-63 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	5189	694347 FMS CUSTEIO SUS	91,80	4,59	87,21



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/07/2024	072500 5	07170 01	17/07/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	120,00	0,00	120,00
Soma:							6.326,08	21,50	6.304,58
26/07/2024	072600 1	02150 01	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1538	694347 FMS CUSTEIO SUS	171,60	0,00	171,60
26/07/2024	072600 2	01040 02	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	920	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.438,66	117,05	2.321,61
26/07/2024	072600 3	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	128,92	0,00	128,92
26/07/2024	072600 4	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
26/07/2024	072600 5	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12,01	0,00	12,01
26/07/2024	072600 6	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
26/07/2024	072600 7	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,72	0,00	11,72
26/07/2024	072600 8	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46,88	0,00	46,88
Soma:							2.868,39	117,05	2.751,34
30/07/2024	073000 1	07240 02	24/07/2024	022.473.155-69 MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.860,00	146,22	1.713,78
30/07/2024	073000 2	07240 03	24/07/2024	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.860,00	146,22	1.713,78
30/07/2024	073000 3	07240 04	24/07/2024	088.991.365-05 REBECA NAIARA SANTOS LIMA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.860,00	146,22	1.713,78
30/07/2024	073000 4	07240 01	24/07/2024	074.621.985-76 VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.720,00	437,05	3.282,95
30/07/2024	073000 5	07240 05	24/07/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	137,79	1.556,61
30/07/2024	073000 6	07240 06	24/07/2024	083.452.385-05 EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,47	131,32	1.563,15
30/07/2024	073000 7	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	21.569,54	11.178,92	10.390,62
30/07/2024	073000 8	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.539,96	0,00	5.539,96
30/07/2024	073000 9	01020 36	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.087,88	0,00	3.087,88
30/07/2024	073001 0	07010 03	01/07/2024	026.622.105-08 DEBORA SANTOS SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	404,65	3.195,35
30/07/2024	073001 1	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	7.245,09	0,00	7.245,09
30/07/2024	073001 2	06280 01	28/06/2024	004.816.765-70 FLAVIA RAMOS NUNES		694347 FMS CUSTEIO SUS	9.200,00	2.292,92	6.907,08
30/07/2024	073001 3	01020 37	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	4.487,88	0,00	4.487,88



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073001 4	01020 59	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	5.431,01	920,79	4.510,22
30/07/2024	073001 5	06270 33	27/06/2024	028.845.015-92 LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	12.000,00	3.062,92	8.937,08
30/07/2024	073001 6	01020 60	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.086,20	0,00	1.086,20
30/07/2024	073001 7	01020 63	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.098,33	0,00	1.098,33
30/07/2024	073001 8	01020 32	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	11.831,91	4.095,57	7.736,34
30/07/2024	073001 9	06270 26	27/06/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	581,48	3.018,52
30/07/2024	073002 0	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.036,40	0,00	3.036,40
30/07/2024	073002 1	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.366,37	0,00	2.366,37
30/07/2024	073002 2	01020 37	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	645,10	0,00	645,10
30/07/2024	073002 3	01020 08	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.850,76	1.361,44	489,32
30/07/2024	073002 4	01020 33	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	370,15	0,00	370,15
30/07/2024	073002 5	06270 04	27/06/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.600,00	603,24	2.996,76
30/07/2024	073002 6	01020 34	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694347 FMS CUSTEIO SUS	555,23	0,00	555,23
30/07/2024	073002 7	07240 07	24/07/2024	025.877.395-27 KARLA LETICIA LIMA MOURA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.800,00	140,82	1.659,18
30/07/2024	073002 8	07240 08	24/07/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.880,78	154,10	1.726,68
30/07/2024	073002 9	07240 10	24/07/2024	062.651.795-86 MARIA TAISSANE DOS SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.783,35	145,58	1.637,77
30/07/2024	073003 0	07240 1	24/07/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.813,01	148,17	1.664,84
30/07/2024	073003 1	07240 12	24/07/2024	059.987.175-03 SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA		694347 FMS CUSTEIO SUS	3.000,00	272,01	2.727,99
30/07/2024	073003 2	07240 13	24/07/2024	048.925.115-36 SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.800,00	140,82	1.659,18
30/07/2024	073003 3	07240 14	24/07/2024	290.374.618-40 VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.000,40	158,85	1.841,55
30/07/2024	073003 4	07240 15	24/07/2024	053.103.415-10 YANNE SANTOS VIEIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	2.520,00	205,62	2.314,38
30/07/2024	073003 5	07300 01	30/07/2024	071.007.715-79 LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	12.000,00	3.062,92	8.937,08
30/07/2024	073003 6	06270 27	27/06/2024	075.646.485-46 ANDRE LEON LEMOS PEREIRA		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09
30/07/2024	073003 7	06270 25	27/06/2024	057.252.545-18 BEATRIZ BATISTA SANTOS		694347 FMS CUSTEIO SUS	1.694,40	131,31	1.563,09



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073003 8	01260 07	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.292,35	29.522,84	21.769,51
30/07/2024	073003 9	012601 1	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.319,33	0,00	15.319,33
30/07/2024	073004 0	01260 12	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.605,69	0,00	9.605,69
30/07/2024	073004 1	01260 09	26/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.963,46	0,00	24.963,46
30/07/2024	073004 2	01020 87	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.126,02	0,00	3.126,02
30/07/2024	073004 3	01020 88	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.597,63	0,00	6.597,63
30/07/2024	073004 4	01020 74	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.500,00	527,21	1.972,79
30/07/2024	073004 5	01020 75	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.592,68	0,00	2.592,68
30/07/2024	073004 6	01020 77	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	833,33	0,00	833,33
30/07/2024	073004 7	01020 69	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.708,00	2.154,33	10.553,67
30/07/2024	073004 8	01020 71	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.057,48	0,00	6.057,48
30/07/2024	073004 9	01020 73	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	282,40	0,00	282,40
30/07/2024	073005 0	01020 80	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.064,45	3.112,09	1.952,36
30/07/2024	073005 1	01020 82	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.688,15	0,00	1.688,15
30/07/2024	073005 2	01020 47	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.516,61	5.571,20	1.945,41
30/07/2024	073005 3	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
30/07/2024	073005 4	01020 48	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.503,32	0,00	1.503,32
30/07/2024	073005 5	01020 49	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.451,42	0,00	2.451,42
30/07/2024	073005 6	01020 50	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	925,38	0,00	925,38
30/07/2024	073005 7	01020 53	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.439,40	10.243,84	5.195,56
30/07/2024	073005 8	01020 56	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.087,90	0,00	3.087,90
30/07/2024	073005 9	01020 55	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.631,80	0,00	4.631,80
30/07/2024	073006 0	01020 58	02/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.543,94	0,00	1.543,94
30/07/2024	073006 1	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



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073006 2	07040 02	04/07/2024	001.104.995-22 ANA PAULA REIS DE SOUZA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.270,80	95,31	1.175,49
30/07/2024	073006 3	06270 24	27/06/2024	963.724.945-15 DIOGO DE MELO LEITE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	570,65	3.629,35
30/07/2024	073006 4	06270 37	27/06/2024	034.415.545-58 MACLENE LIMA COSTA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.175,00	174,57	2.000,43
30/07/2024	073006 5	06270 35	27/06/2024	077.139.395-47 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.783,35	145,58	1.637,77
30/07/2024	073006 6	06270 30	27/06/2024	394.190.105-20 SERGIO DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	157,02	1.822,98
30/07/2024	073006 7	06270 28	27/06/2024	063.091.145-22 YGOR NASCIMENTO ALVES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.980,00	157,02	1.822,98
30/07/2024	073006 8	06270 47	27/06/2024	517.020.705-06 ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073006 9	06270 38	27/06/2024	004.801.755-86 ADELICIA CARVALHO MACHADO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.502,24	105,90	1.396,34
30/07/2024	073007 0	06270 17	27/06/2024	018.796.815-28 CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/07/2024	073007 1	07010 02	01/07/2024	080.750.705-93 CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.652,24	119,40	1.532,84
30/07/2024	073007 2	06270 22	27/06/2024	042.662.965-50 EDGAR SANTOS MACIEL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/07/2024	073007 3	06270 03	27/06/2024	074.934.465-20 IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/07/2024	073007 4	06270 21	27/06/2024	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.114,26	184,74	1.929,52
30/07/2024	073007 5	06270 01	27/06/2024	053.774.295-67 JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.310,88	174,30	2.136,58
30/07/2024	073007 6	07040 01	04/07/2024	001.378.755-17 VALTEVAN SANTANA LEITE		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.954,80	154,75	1.800,05
30/07/2024	073007 7	06270 15	27/06/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.300,00	510,66	2.789,34
30/07/2024	073007 8	07290 02	29/07/2024	013.871.595-50 CHRISLEY PINTO DIAS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
30/07/2024	073007 9	07290 01	29/07/2024	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60,00	0,00	60,00
30/07/2024	073008 0	07250 04	25/07/2024	024.784.675-93 JAQUELINE LIMA SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	841,22	73,50	767,72
30/07/2024	073008 1	06270 32	27/06/2024	025.614.025-17 ANA CRISTINA LIMA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.320,00	182,15	4.137,85
30/07/2024	073008 2	06270 18	27/06/2024	084.207.805-37 ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 3	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.086,29	94,79	991,50
30/07/2024	073008 4	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.171,97	147,99	1.023,98
30/07/2024	073008 5	06270 14	27/06/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073008 6	06270 09	27/06/2024	024.524.175-21 GENILDES DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073008 7	07030 08	03/07/2024	062.683.265-98 ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/07/2024	073008 8	06270 07	27/06/2024	839.077.505-00 GILMA CRUZ DA SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800,00	140,82	1.659,18
30/07/2024	073008 9	07030 12	03/07/2024	070.848.725-40 MARIA DAIROANI DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,22	685,87
30/07/2024	073009 0	07030 14	03/07/2024	062.651.795-86 MARIA TAILANE DOS SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,97	686,12
30/07/2024	073009 1	07030 15	03/07/2024	070.847.435-70 MARIA TATIANE CRUZ SANTOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,05	686,04
30/07/2024	073009 2	06270 19	27/06/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	131,31	1.563,09
30/07/2024	073009 3	06270 44	27/06/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	137,79	1.556,61
30/07/2024	073009 4	07030 05	03/07/2024	954.273.685-15 CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	203,94	1.114,24
30/07/2024	073009 5	06270 36	27/06/2024	059.535.245-60 JOSENILDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073009 6	07030 09	03/07/2024	070.957.945-45 GABRIELY MOURA GONZAGA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
30/07/2024	073009 7	06270 34	27/06/2024	027.088.942-69 LEANDRO CASTRO BREVES		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
30/07/2024	073009 8	06270 46	27/06/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.783,35	145,58	1.637,77
30/07/2024	073009 9	06270 49	27/06/2024	005.341.275-33 LILIANE SANTOS BEZERRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.520,00	205,62	2.314,38
30/07/2024	073010 0	06270 23	27/06/2024	911.826.705-04 LINDINALVA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 1	06270 20	27/06/2024	044.079.195-23 MARCEL JOSE CARDOZO BARROS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	404,65	3.195,35
30/07/2024	073010 2	06270 51	27/06/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
30/07/2024	073010 3	06270 52	27/06/2024	000.777.305-69 MARCIA BETANIA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 4	062701 1	27/06/2024	839.735.405-00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	105,90	1.306,10
30/07/2024	073010 5	06270 45	27/06/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.694,40	137,79	1.556,61
30/07/2024	073010 6	06270 16	27/06/2024	065.509.495-48 MARIA STEFANI DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.696,00	131,46	1.564,54
30/07/2024	073010 7	06270 13	27/06/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	603,24	2.996,76
30/07/2024	073010 8	07030 10	03/07/2024	078.375.645-37 JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/07/2024	073010 9	070301 1	03/07/2024	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,97	686,12



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/07/2024	073011 0	07030 04	03/07/2024	053.446.985-00 MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
30/07/2024	0730111	06270 54	27/06/2024	059.343.595-84 MONICA GREICE DOS SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.412,00	408,50	1.003,50
30/07/2024	073011 2	07030 13	03/07/2024	013.834.715-84 MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/07/2024	073011 3	07030 18	03/07/2024	054.926.595-37 MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
30/07/2024	073011 4	06270 39	27/06/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.842,66	150,76	1.691,90
30/07/2024	073011 5	07030 16	03/07/2024	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	61,13	685,96
30/07/2024	073011 6	07030 07	03/07/2024	028.557.675-55 LARYSSA SANTANA OLIVEIRA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	212,89	1.105,29
30/07/2024	073011 7	07030 17	03/07/2024	036.989.855-94 NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.318,18	220,86	1.097,32
30/07/2024	073011 8	07030 01	03/07/2024	058.258.595-35 STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	747,09	60,76	686,33
30/07/2024	073011 9	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.663,91	128,51	1.535,40
30/07/2024	073011 9	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	-1.663,91	-128,51	-1.535,40
30/07/2024	073012 0	01300 19	30/01/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	2.602,77	379,67	2.223,10
30/07/2024	073012 1	07300 02	30/07/2024	826.493.162-68 MICHELI DOS SANTOS GOIS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.200,00	928,68	6.271,32
30/07/2024	073012 2	02260 01	26/02/2024	11.544.537/0001-39 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		694363 FMS PISO ENFERMAGEM	1.663,31	128,51	1.534,80
30/07/2024	073012 3	07300 03	30/07/2024	077.139.395-47 MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	747,09	60,97	686,12
Soma:							440.075,49	93.337,43	346.738,06
31/07/2024	073100 1	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	-45,63	0,00	-45,63
31/07/2024	073100 1	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	45,63	0,00	45,63
31/07/2024	073100 2	07240 16	24/07/2024	34.289.858/0001-30 JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	202	694347 FMS CUSTEIO SUS	18.810,00	0,00	18.810,00
31/07/2024	073100 3	02090 02	09/02/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	600	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.200,00	201,60	3.998,40
31/07/2024	073100 4	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	743,86	0,00	743,86
31/07/2024	073100 5	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	214,55	0,00	214,55
31/07/2024	073100 6	01020 07	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.340,71	0,00	5.340,71
31/07/2024	073100 7	01030 01	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	373	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/07/2024	073100 8	011700 1	17/01/2024	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	188	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00
31/07/2024	073100 9	01021 43	02/01/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52236	1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	843,60	0,00	843,60
31/07/2024	073101 0	07040 03	04/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47273	694347 FMS CUSTEIO SUS	3.759,70	9,02	3.750,68
31/07/2024	073101 1	071100 4	11/07/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	47440	694347 FMS CUSTEIO SUS	2.450,52	5,88	2.444,64
31/07/2024	073101 2	01020 01	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1146556 RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	156,13	0,00	156,13
31/07/2024	073101 3	01020 04	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		694347 FMS CUSTEIO SUS	45,70	0,00	45,70
Soma:							41.564,77	216,50	41.348,27
Total Geral:							819.590,23	98.913,09	720.677,14
Qtd de Pagamentos:							254		

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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/07/2024	113810800	026.622.105-08 - DEBORA SANTOS SILVA	701001	070101	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	28,95
Histórico:	FOAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO FEDERAL- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2024					
Soma:						28,95
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703001	13A	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.440,86
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
03/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703002	DA1	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	1.022,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE – REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.					
Soma:						19.463,08
10/07/2024	218810118	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	710001	E678	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	312,18
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO INST. PREVD. DO MUN. DE ARACAJU EM FAVOR DA SERVIDORA VIVIAN KAREN DOS SANTOS DANTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	710002	7C1	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.735,70
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, AG. DE ENDEMIAS-RP, AG. COM. DE SAÚDE-RP, PSF-RP, VIG SANITÁRIA-RP), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	710003	C3999	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.876,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA – AG COM. DE SAÚDE-REC. FED.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	710004	40E2	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254,37
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. COMUNITARIOS DE SAÚDE - REC. FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	710005	93F	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	281,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (FUNDO MUL. DE SAÚDE - AG. DE ENDEMIAS-REC PROPRIOS, AG. COMUNITARIOS-REC PRÓPRIOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011307	50.281.910/0001-68 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA NOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - UNAVISA	710006	C59	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	83,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA - UNAVISA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	710007	5A4	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	269,68
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (FUNDO MUL. DE SAÚDE – EFETIVOS, CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS/FEDERAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881019902	14.755.523/0001-52 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	710008	C363	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DE SERGIPE (SINDCONAM-SE) - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	710009	6B9	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDO MUL. DE SAÚDE - EFETIVO, PSF, SECRETÁRIO(A), VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					
10/07/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	710010	49E	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.537,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (FUNDO MUN. DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA-EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, AG. DE ENDEMIAS, VIG. SANITÁRIA, PSF, ATENÇÃO BÁSICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.					



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 16.501,37
11/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	711001	2BC	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.909,66
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E ESAMES - CONIVALES.					Soma: 12.909,66
12/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712001	B004	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,67
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024.					
12/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	712002	C15	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.236,50
Histórico:	VALOR REF. A SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES - CONIVALES.					Soma: 2.361,17
17/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	717001	071701	694363 - BB AG 23469 C/C - 69436-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	1.919,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.					
17/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	717002	5EEF	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	3.325,19
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.					
17/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	717003	5EEF	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	750,77
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS - REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.					
17/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	717004	5EEF	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	262,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE (CONTRATO-REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.					
17/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	717005	5EEF	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	2.690,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. FEDERAL) - MÊS DE JUNHO/2024.					Soma: 8.948,29
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722001	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.306,73
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EFETIVOS, COMMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO, REQUISITADO), MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722002	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.336,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. DE ENDEMIAS-RP - MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722003	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.283,91
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722004	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	968,93
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – AG. COM. DE SAÚDE (REC PROPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722005	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB (EFETIVOS, CONTRATADOS/REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722006	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.050,39
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – VIG. SANITÁRIA (EFETIVOS - REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.					



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722007	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	332,55
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATO-REC. PRÓPRIOS), JUNHO/2024.				
22/07/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	722008	72201	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.549,34
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DA AMBULÂNCIA- (CONTRATADOS-REC. PRÓPRIOS) - MÊS DE JUNHO/2024.				
22/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	722009	5DOV	3001295 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica	1.904,15
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.				
22/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	722010	9AB	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.640,11
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.				
22/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	722011	3DA	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	43.463,54
Histórico:		VALOR REF. AOS PROCEDIMENTOS CONIVALES.				
Soma:						77.181,21
26/07/2024	113510900	28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	726001	99015	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200,00
Histórico:		REF AOO PROCECIMETNOS CONIVALES				
Soma:						6.200,00
30/07/2024	113810800	062.651.795-86 - MARIA TAISLANE DOS SANTOS	730001	467E	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	62,04
Histórico:		FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO, FEDERAL, SALÁRIO FAMILIA,JULHO/2024				
30/07/2024	113810800	075.646.485-46 - ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	730002	467E	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	62,04
Histórico:		FOPAG - 3012 - SMS - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATO FEDERAL SALARIO FAMILIA JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730003	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	186,12
Histórico:		FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO - SALÁRIO-FAMÍLIA - JULHO/2024.				
30/07/2024	113810800	001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA	730004	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	55,84
Histórico:		FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024				
30/07/2024	113810800	004.801.755-86 - ADELCEILIA CARVALHO MACHADO	730005	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:		FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024				
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730006	073005	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	384,13
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (WHINE KAUANE SOUZA SANTOS OLIVEIRA) - JUL/2024.				
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730007	073006	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211,80
Histórico:		FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VERÔNICA LEITE DA SILVA) - JUL/2024.				
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730008	073007	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,20
Histórico:		FOPAG 3000 - SEC. SAÚDE - EFETIVO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANDREZZA MARIA DO PRADO VILELA) - JUL/2024.				
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730009	073008	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	219,68
Histórico:		FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (SUELI DOS SANTOS SILVA) - JUL/2024.				
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730010	073009	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.093,87
Histórico:		FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FABIANE DE FÁTIMA DOS REIS) - JUL/2024.				



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730011	073010	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	249,34
Histórico:	FOPAG 3007 - SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	059.343.595-84 - MONICA GREICE DOS SANTOS	730012	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	21881011001	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	730013	30984	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	211,80
Histórico:	FOPAG 3121 - SEC. SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO REC PRÓPRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LILIAN LEITE DA SILVA) - JUL/2024.					
30/07/2024	113810800	013.834.715-84 - MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	730014	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	000.777.305-69 - MARCIA BETANIA SANTOS	730015	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	730016	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	730017	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62,04
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	084.207.805-37 - ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	730018	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
30/07/2024	113810800	059.535.245-60 - JOSENILDA DOS SANTOS	730019	9669	1146556 - BB AG 23469 C/C - 114655-6 - RP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	124,08
Histórico:	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, JULHO/2024					
Soma:						4.016,34
31/07/2024	21881010401	11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	731001	999	694347 - BB AG 23469 C/C - 69434-7 - FMS CUSTEIO SUS	9.820,01
Histórico:	REFERENTE AO IRRF SAUDE FEDERAL JULHO/2024					
Soma:						9.820,01
Total Geral:						157.430,08
Total Registros:						53



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

ERALDO FERREIRA MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/07/2024							
25/07/2024	13100 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-282,40	0,00	-282,40	
25/07/2024	13100 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-5.365,60	0,00	-5.365,60	
25/07/2024	13100 5	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	-26.673,61	0,00	-26.673,61	
25/07/2024	31300 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-5.365,60	0,00	-5.365,60	
25/07/2024	31300 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-282,40	0,00	-282,40	
25/07/2024	41500 1	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-5.365,60	0,00	-5.365,60	
25/07/2024	41500 2	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	-282,40	0,00	-282,40	
25/07/2024	41501 3	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	-21.157,23	0,00	-21.157,23	
25/07/2024	52100 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	
25/07/2024	52100 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	
25/07/2024	52201 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	-21.904,32	0,00	-21.904,32	
25/07/2024	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	
25/07/2024	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	
25/07/2024	72500 1	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	26.673,61	0,00	26.673,61	
25/07/2024	72500 2	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	21.157,23	0,00	21.157,23	
25/07/2024	72500 3	1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	694363	21.904,32	0,00	21.904,32	
25/07/2024	72500 4	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	28.240,00	0,00	28.240,00	
				Soma:	0,00	0,00	0,00
26/07/2024							
26/07/2024	72600 1	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	
26/07/2024	72600 2	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	
26/07/2024	72600 3	1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	694347	1.377,62	0,00	1.377,62	
26/07/2024	72600 4	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	
26/07/2024	72600 5	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	7.210,00	0,00	7.210,00	
26/07/2024	72600 6	1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	694347	22.592,00	0,00	22.592,00	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/07/2024	726007	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
26/07/2024	726008	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
26/07/2024	726009	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
26/07/2024	726010	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
26/07/2024	726011	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	694347	6.000,00	0,00	6.000,00
26/07/2024	726012	1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	694347	3.100,00	0,00	3.100,00
26/07/2024	726013	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
Soma:				168.356,38	0,00	168.356,38
31/07/2024						
31/07/2024	731001	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694347	6.324,37	0,00	6.324,37
31/07/2024	731002	1713980100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3001295	1.010,47	0,00	1.010,47
31/07/2024	731003	1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	694363	22.745,54	0,00	22.745,54
31/07/2024	731004	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694363	124,51	0,00	124,51
31/07/2024	731005	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	694355	6.966,28	0,00	6.966,28
31/07/2024	731006	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240431	16,52	0,00	16,52
31/07/2024	731007	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001961	3,24	0,00	3,24
31/07/2024	731008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240423	124,24	0,00	124,24
31/07/2024	731009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240415	0,59	0,00	0,59
31/07/2024	731010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1133004	60,00	0,00	60,00
31/07/2024	731011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1146556	42,59	0,00	42,59
31/07/2024	731012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1148311	0,25	0,00	0,25
31/07/2024	731013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1197126	3,25	0,00	3,25
31/07/2024	731014	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1184385	863,07	0,00	863,07
31/07/2024	731015	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001295	0,78	0,00	0,78
Soma:				38.285,70	0,00	38.285,70
Total Geral:				206.642,08	0,00	206.642,08



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

JULHO/2024

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

ERALDO FERREIRA MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.4.111



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

JULHO/2024

Data	Conta	Valor
01/07/2024	21881010201 - Inss	130,02
	Soma:	130,02
02/07/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	17.453,75
	Soma:	17.453,75
04/07/2024	21881010401 - Irrf	26,94
	Soma:	26,94
05/07/2024	21881010401 - Irrf	432,00
	Soma:	432,00
10/07/2024	21881010401 - Irrf	117,05
10/07/2024	21881010801 - Iss	1.010,50
	Soma:	1.127,55
11/07/2024	21881010401 - Irrf	336,00
	Soma:	336,00
12/07/2024	21881010201 - Inss	94,95
12/07/2024	21881010801 - Iss	1.785,33
12/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	124,67
	Soma:	2.004,95
15/07/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	18.094,19
	Soma:	18.094,19
17/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	90,99
	Soma:	90,99
18/07/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	5.719,76
	Soma:	5.719,76
22/07/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.050,54
22/07/2024	21881010401 - Irrf	21,62
	Soma:	1.072,16
25/07/2024	21881010801 - Iss	21,50
	Soma:	21,50
26/07/2024	113510900 - Repasse ao Convivales	729,04
26/07/2024	21881010401 - Irrf	117,05
	Soma:	846,09
30/07/2024	21881010201 - Inss	36.372,63
30/07/2024	21881010401 - Irrf	18.619,36
30/07/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.568,90
30/07/2024	21881011301 - Sindipastora	1.176,13
30/07/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	579,22
30/07/2024	21881011307 - UNAVISA - Associação Nacional dos Profissionais de Vigilancia Sanitaria	83,28
30/07/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	19.462,91
30/07/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	6.885,70
30/07/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	6.934,43
30/07/2024	218810118 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju	285,19
30/07/2024	21881019902 - SINDCONAM-SE	100,00
30/07/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	269,68
	Soma:	93.337,43
31/07/2024	21881010401 - Irrf	216,50
	Soma:	216,50



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

JULHO/2024

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

Total Geral:	140.909,83
Total Registros:	31

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
Repasse Financeiros

JULHO/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

11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 1 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	20.000,00
16/07/2024	071600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6 1	20.000,00
23/07/2024	07160 - 07160	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119712-6	-20.000,00

Soma Conta Bancária: 20.000,00

Total Registros: 3

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

03/07/2024	070300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A 1 C/C 114655-6 (FMS-RP).	20.000,00
03/07/2024	070300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A 2 C/C 114655-6 (FMS-RP)	9.000,00
11/07/2024	071100	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 2 114655-6 (FMS-RP).	51.000,00
12/07/2024	071200	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS 1 -RP).	5.500,00
22/07/2024	072200	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 2	22.000,00
23/07/2024	072300	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 1	55.000,00
26/07/2024	072600	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS 1 -RP).	2.000,00
26/07/2024	072600	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 2	5.000,00
31/07/2024	073100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 2 (FMS-RP).	20.000,00
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6 3	118.000,00
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6 4	1.500,00

Soma Conta Bancária: 309.000,00

Total Registros: 11

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

11/07/2024	071100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 3	53.583,23
22/07/2024	072200	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 1	28.890,17
31/07/2024	073100	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4 1	65.670,85

Soma Conta Bancária: 148.144,25

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 477.144,25

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 477.144,25

Total Registros: 17

Total Órgão: 477.144,25

Total Registros: 17



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

JULHO/2024

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

Total Geral:	477.144,25
Total Registros:	17

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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/07/2024	0701001	0415001	16	10 122 33903900-15001002	220,00	48.159.670/0001-81-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS 01495368521	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16
01/07/2024	0701001	0617001		10 301 31900400-15001002	-1.680,00	026.622.105-08-DEBORA SANTOS SILVA	Ref. Processo 0701006 de 01/07/2024. CORREÇÃO DO EMPENHO
01/07/2024	0701002	0612005	1011	10 301 33903000-16000000	7.194,00	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1011.
01/07/2024	0701003	0612003	1012	10 301 33903000-16000000	14.592,99	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1012.
01/07/2024	0701004	0614001	5013	10 301 33903000-16000000	5.811,70	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5013.
01/07/2024	0701005	0117001	232	10 122 33903900-15001002	2.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS, GESTÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 232. MÊS DE JUNHO.
01/07/2024	0701006	0617001		10 301 31900400-15001002	1.680,00	026.622.105-08-DEBORA SANTOS SILVA	FOPAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO FEDERAL- SALARIO, JUNHO/2024
01/07/2024	0701007	0515001	244	10 301 33903900-15001002	10.455,91	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 244.
01/07/2024	0701008	0612002	244	10 301 33903900-16000000	4.059,74	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 244
01/07/2024	0701009	0227003	365	10 301 33903900-15001002	532,11	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 365.
01/07/2024	0701010	0216003	365	10 301 33903900-16000000	348,33	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 365
01/07/2024	0701011	0515001	820	10 301 33903900-15001002	629,84	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820.
01/07/2024	0701012	0308001	820	10 301 33903900-16000000	96,32	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820
01/07/2024	0701013	0208002	434	10 301 33903900-16000000	40,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 434
01/07/2024	0701014	0515001	434	10 301 33903900-15001002	510,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 434.
01/07/2024	0701015	0208004	216	10 301 33903900-16000000	30,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 216.
01/07/2024	0701016	0515001	216	10 301 33903900-15001002	400,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 216.
01/07/2024	0701017	0202004	847	10 301 33903900-15001002	260,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847.
01/07/2024	0701018	0701003		10 301 31900400-16000000	1.680,00	026.622.105-08-DEBORA SANTOS SILVA	FOAG 3013- SMS- PSF- CONTRATO FEDERAL- SALARIO, JUNHO/2024
01/07/2024	0701019	0425003	847	10 301 33903900-16000000	91,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847.
02/07/2024	0702001	0215015		10 301 33717000-15001002	2.895,03	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/07/2024	0702002	0102070		10 122 31901100-15001002	2.118,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.
02/07/2024	0702003	0102089		10 122 31901100-15001002	3.415,28	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO 1ª PARCELA DO 13º JUNHO/2024.
03/07/2024	0703001	0502003	2239	10 301 33903900-17200000	5.010,00	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. 2239. MÊS DE JUNHO.
03/07/2024	0703002	0502003	2243	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. 2243. MÊS DE JUNHO.
03/07/2024	0703003	0502003	2238	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. 2238.
03/07/2024	0703004	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, MÊS DE JUNHO.
04/07/2024	0704001	0104002	1060	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. 1060 MÊS DE JUNHO.
04/07/2024	0704002	0308005	41	10 122 33903500-15001002	7.000,00	34.686.514/0001-64-CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI - ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PROFICIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41
04/07/2024	0704003	0103005	177	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. 177
04/07/2024	0704004	0423001	28	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. 28 MÊS DE JUNHO
04/07/2024	0704005	0618002	12761	10 303 33903000-16000000	2.848,00	26.419.311/0001-83-LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	DIANTE DE LEVANTAMENTO FEITO NO ALMOXARIFADO, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 12761
04/07/2024	0704006	0102020		10 122 31901300-15001002	20.735,61	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, JUNHO/2024
04/07/2024	0704007	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. JUNHO/2024.
04/07/2024	0704008	0102021		10 305 31901300-15001002	1.448,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA, PR JUNHOL/2024.
04/07/2024	0704009	0102021		10 305 31901300-15001002	982,06	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS RP JUNHO/2024.
04/07/2024	0704010	0102020		10 122 31901300-15001002	334,80	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704011	0102022		10 304 31901300-15001002	1.154,35	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA RP, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704012	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, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704013	0102020		10 122 31901300-15001002	1.338,51	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CENTRAL DAS AMBULANCIA, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704014	0102028		10 301 31901300-16000000	2.952,96	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS FEDERAL JUNHO/2024.
04/07/2024	0704015	0102026		10 301 31901300-16000000	712,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSB PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
04/07/2024	0704016	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, JUNHO/2024.
04/07/2024	0704017	0102027		10 301 31901300-16000000	2.887,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, CONTRATO JUNHO/2024.
04/07/2024	0704018	0216004		10 122 31901300-16050000	1.900,98	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO (AFC) JUNHO 2024.
04/07/2024	0704019	0614002	9563	10 301 33903000-16000000	11.491,70	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9563
04/07/2024	0704020	0614004	9562	10 301 33903000-16000000	20.978,70	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9562
05/07/2024	0705001	0612006	4074	10 122 33903000-15001002	2.720,00	39.835.214/0001-13-TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	REFERENTE A PNEUS PARA FIAT TORO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 4074.
05/07/2024	0705002	0102143	52284	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. 52284.
08/07/2024	0708001	0703031	47272	10 301 33903000-15001002	11.265,95	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47272
08/07/2024	0708002	0704003	47273	10 301 33903000-16000000	3.759,70	05.569.729/0001-05-POSTO MADRE DEUS LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 47273
10/07/2024	0710001	0102007		10 122 33903900-15001002	743,86	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 JUNHO/ 2024.
10/07/2024	0710002	0102007		10 122 33903900-15001002	5.340,71	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 UNB BASICA DE SAUDE LUIZ WALTER DE OLIVEIRA REF. AO MÊS DE JUNHO/2024.
10/07/2024	0710003	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 JUNHO
11/07/2024	0711001	0102090		10 301 33903900-16000000	1.343,08	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO POSTO JASON SANTOS JUNHO/2024.
11/07/2024	0711002	0102090		10 301 33903900-16000000	325,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, JUNHO/2024
11/07/2024	0711003	0102090		10 301 33903900-16000000	880,89	13.018.171/0001-90-DESO	RREFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA CLINICA MARCELO VILLAS BOAS JUNHO/2024.
11/07/2024	0711004	0102090		10 301 33903900-16000000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE AS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, JUNHO/2024.
11/07/2024	0711005	0103008	2965	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. 2965. MÊS DE JUNHO.
11/07/2024	0711006	0620003	95	10 301 33903900-16000000	14.800,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, JUNHO/2024, CONFORME NF Nº 95
11/07/2024	0711007	0710001	925	10 122 33903200-15001002	9.198,43	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. 924.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/07/2024	0711008	0710001	924	10 122 33903200-15001002	10.596,69	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. 925
11/07/2024	0711009	0710001	923	10 122 33903200-15001002	5.222,52	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. 923
11/07/2024	0711010	0617002		10 301 33903900-15001002	1.038,45	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440.
11/07/2024	0711011	0425003		10 301 33903900-16000000	830,23	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 440.
11/07/2024	0711012	0412002		10 301 33903900-15001002	249,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1005.
11/07/2024	0711013	0620002		10 301 33903900-16000000	219,81	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1005
11/07/2024	0711014	0620002		10 301 33903900-16000000	20,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476
11/07/2024	0711015	0412002		10 301 33903900-15001002	255,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476.
12/07/2024	0712001	0216003		10 301 33903900-16000000	10,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52.
12/07/2024	0712002	0227003		10 301 33903900-15001002	145,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 52
12/07/2024	0712003	0321008		10 301 33903900-15001002	314,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16
12/07/2024	0712004	0612002		10 301 33903900-16000000	48,16	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 16.
12/07/2024	0712005	0617002		10 301 33903900-15001002	14.109,75	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.
12/07/2024	0712006	0412001		10 301 33903900-16000000	3.850,60	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.
12/07/2024	0712007	0620002		10 301 33903900-16000000	103,50	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 291.
12/07/2024	0712008	0208001		10 301 33903900-15001002	46,69	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3890
12/07/2024	0712009	0620002		10 301 33903900-16000000	45,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 3890.
12/07/2024	0712010	0216003		10 301 33903900-16000000	20,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 124.
12/07/2024	0712011	0227003		10 301 33903900-15001002	275,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 124.
12/07/2024	0712012	0412002		10 301 33903900-15001002	314,92	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES- CONIVALES, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 791.
12/07/2024	0712013	0612002		10 301 33903900-16000000	48,16	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES-CONIVALES., CONFORME NOTA FISCAL Nº. 971
12/07/2024	0712014	0712001	142	10 301 33903900-17200000	23.097,00	43.017.563/0001-03-LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 142.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
12/07/2024	0712015	0712002		10 301 33717000-15001002	2.006,70	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A 5% SOBRE O VALOR TOTAL DA MARCAÇÕES DE EXAMES, CONSULTAS E OUTROS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE REGULAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO CONIVALES Nº 05/2019.
15/07/2024	0715001	0711004	47440	10 301 33903000-16000000	2.450,52	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47440.
15/07/2024	0715002	0710002	47439	10 301 33903000-15001002	9.322,75	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 25/06/2024 A 01/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47439.
16/07/2024	0716001	0102002		10 122 33903900-17200000	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
17/07/2024	0717001	0711003	41439	10 122 33903000-17200000	10.064,32	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA PROCEDER REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41439
17/07/2024	0717001	0711003		10 122 33903000-17200000	-10.064,32	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	Ref. Processo 0717001 de 17/07/2024. PARA CORREÇÃO
17/07/2024	0717002	0717001		10 301 33901400-15001002	120,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA YANNE SANTOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM SERGIPANO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ANCOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE4 JULHO/2024.
18/07/2024	0718001	0605002	9578	10 301 33933000-16000000	5.189,96	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9578
18/07/2024	0718002	0605002	4158	10 301 33933000-16000000	230,00	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1075
18/07/2024	0718003	0605002	5068	10 301 33933000-16000000	299,80	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE COMPRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5068
18/07/2024	0718004	0711003	41439	10 122 33903000-17200000	10.394,50	10.344.401/0001-12-ELÉTRICA ALIANÇA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA PROCEDER REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 41439
19/07/2024	0719001	0102007		10 122 33903900-15001002	214,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA VIGILANCIA SANITARIA JULHO/2024.
22/07/2024	0722001	0613001	6651	10 301 33903900-16000000	331,50	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DA EMPRESA 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. 6651
22/07/2024	0722002	0719001	380424	10 301 33903000-16000000	475,48	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULOS LTDA	REFERENTE AO EMPENHO DA 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 0G03, PERTENCENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 380424
23/07/2024	0723001	0102001		10 122 33903900-15001002	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/07
23/07/2024	0723002	0411003		10 122 33903900-15001002	73,75	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE A TARIFA TELEFONICA FIXA Nº 3271-1241. MAIO/2024.
23/07/2024	0723003	0716001	395	10 122 33903900-15001002	9.827,52	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 FORA DA CARGA HORÁRIA, ALÉM DOS FUNCIONÁRIOS QUE DESEMPENHARAM ATIVIDADES NA CARRETA ODONTO SESC, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 395



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/07/2024	0723004	0205001	5189	10 304 33903900-16000000	91,80	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5189
23/07/2024	0723005	0205001	5190	10 304 33903900-16000000	338,13	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 5190
23/07/2024	0723006	0617003	2624	10 301 33903000-16000000	4.077,65	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A SOLUÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2624
23/07/2024	0723007	0704002		10 122 31900400-15001002	1.270,80	001.104.995-22-ANA PAULA REIS DE SOUZA	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723008	0612001	2622	10 301 33903000-16000000	1.818,50	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS QUE FAZEM PARTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2622
23/07/2024	0723009	0627024		10 301 31900400-15001002	4.200,00	963.724.945-15-DIOGO DE MELO LEITE	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723010	0627037		10 301 31900400-15001002	2.175,00	034.415.545-58-MACLENE LIMA COSTA	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723011	0627035		10 301 31900400-15001002	1.783,35	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723012	0627030		10 301 31900400-15001002	1.980,00	394.190.105-20-SERGIO DOS SANTOS	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723013	0627028		10 301 31900400-15001002	1.980,00	063.091.145-22-YGOR NASCIMENTO ALVES	FOPAG 3009- SMS-CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723014	0102059		10 301 31901100-16000000	5.431,01	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723015	0627027		10 301 31900400-16000000	1.694,40	075.646.485-46-ANDRE LEON LEMOS PEREIRA	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA DA SAÚDE,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723016	0102060		10 301 31901100-16000000	1.086,20	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.
23/07/2024	0723017	0627025		10 301 31900400-16000000	1.694,40	057.252.545-18-BEATRIZ BATISTA SANTOS	FOPAG 3012- SMS-ACADEMIA DA SAÚDE,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723018	0102063		10 301 31901100-16000000	1.098,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3005 - SMS - PSB - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723019	0701003		10 301 31900400-16000000	3.600,00	026.622.105-08-DEBORA SANTOS SILVA	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723020	0628001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723021	0627033		10 301 31900400-16000000	12.000,00	028.845.015-92-LARISSA MORAES REGO OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723022	0627026		10 301 31900400-16000000	3.600,00	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723023	0102074		10 122 31901100-15001002	2.500,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723024	0627002		10 301 31900400-15001002	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723025	0102077		10 122 31901100-15001002	833,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/07/2024	0723026	0627004		10 301 31900400-16000000	3.600,00	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG 3013- SMS-PSF,CONTRATO-FEDERAL, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723027	0102075		10 122 31901100-15001002	2.592,68	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
23/07/2024	0723028	0627015		10 122 31900400-15001002	3.300,00	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130- SMS-VIGILANCIA SANITÁRIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723029	0102069		10 122 31901100-15001002	12.708,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO SALARIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723030	0102073		10 122 31901100-15001002	282,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO INSALUBRIDADE JULHO/2024.
23/07/2024	0723031	0102071		10 122 31901100-15001002	6.057,48	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
23/07/2024	0723032	0627047		10 122 31900400-15001002	1.412,00	517.020.705-06-ACACIA MARIA BARBOSA LIMA CARDOSO	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723033	0627038		10 122 31900400-15001002	1.502,24	004.801.755-86-ADELCILIA CARVALHO MACHADO	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723034	0627017		10 122 31900400-15001002	2.310,88	018.796.815-28-CARLOS DIEGO SANTOS SANTANA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723035	0701002		10 122 31900400-15001002	1.652,24	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723036	0627022		10 301 31900400-15001002	2.310,88	042.662.965-50-EDGAR SANTOS MACIEL	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723037	0627003		10 122 31900400-15001002	2.310,88	074.934.465-20-IGOR VENICIUS DOS SANTOS SILVA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723038	0627021		10 301 31900400-15001002	2.114,26	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723039	0102080		10 122 31901100-15001002	5.064,45	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO SALARIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723040	0102082		10 122 31901100-15001002	1.688,15	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3008 - SMS - SECRETARIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
23/07/2024	0723041	0627001		10 122 31900400-15001002	2.310,88	053.774.295-67-JOSÉ ELIELSON RIBEIRO DE CARVALHO	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723042	0704001		10 122 31900400-15001002	1.954,80	001.378.755-17-VALTEVAN SANTANA LEITE	FOPAG 3132- SMS-CENTRAL AMBULANCIA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723043	0627032		10 301 31900400-15001002	4.320,00	025.614.025-17-ANA CRISTINA LIMA SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723044	0627018		10 301 31900400-15001002	1.412,00	084.207.805-37-ERIKA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723045	0627014		10 301 31900400-15001002	3.600,00	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723046	0627009		10 301 31900400-15001002	1.412,00	024.524.175-21-GENILDES DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723047	0627007		10 301 31900400-15001002	1.800,00	839.077.505-00-GILMA CRUZ DA SILVA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723048	0102008		10 301 31901100-16000000	1.850,76	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- SALARIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723049	0102033		10 301 31901100-16000000	370,15	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- INSALUBRIDADE, JULHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/07/2024	0723050	0102034		10 301 31901100-16000000	555,23	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG 3024- SMS- PSF- FEDERAL- TRIENIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723051	0627019		10 122 31900400-15001002	1.694,40	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723052	0627044		10 301 31900400-15001002	1.694,40	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723053	0627036		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.535.245-60-JOSENILDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723054	0627034		10 122 31900400-15001002	3.600,00	027.088.942-69-LEANDRO CASTRO BREVES	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723055	0627046		10 301 31900400-15001002	1.783,35	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723056	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 JULHO/2024.
23/07/2024	0723057	0627049		10 122 31900400-15001002	2.520,00	005.341.275-33-LILIANE SANTOS BEZERRA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723058	0627023		10 301 31900400-15001002	1.412,00	911.826.705-04-LINDINALVA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723059	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 JULHO/2024.
23/07/2024	0723060	0627020		10 301 31900400-15001002	3.600,00	044.079.195-23-MARCEL JOSE CARDOZO BARROS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723061	0627051		10 122 31900400-15001002	3.600,00	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723062	0627052		10 122 31900400-15001002	1.412,00	000.777.305-69-MARCIA BETANIA SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723063	0627011		10 301 31900400-15001002	1.412,00	839.735.405-00-MARIA APARECIDA DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723064	0627045		10 301 31900400-15001002	1.694,40	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723065	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 JULHO/2024.
23/07/2024	0723066	0627016		10 122 31900400-15001002	1.696,00	065.509.495-48-MARIA STEFANI DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723067	0102050		10 304 31901100-15001002	925,38	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3121 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
23/07/2024	0723068	0627013		10 122 31900400-15001002	3.600,00	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723069	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 JULHO/2024.
23/07/2024	0723070	0627054		10 301 31900400-15001002	1.412,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723071	0627039		10 301 31900400-15001002	1.842,66	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA,CONTRATO, SALÁRIO, JULHO/2024
23/07/2024	0723072	0102053		10 305 31901100-15001002	15.439,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO SALARIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723073	0102056		10 305 31901100-15001002	3.087,90	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO INSALUBRIDADE JULHO/2024.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
23/07/2024	0723074	0102055		10 305 31901100-15001002	4.631,80	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO TRIENIO JULHO/2024.
23/07/2024	0723075	0102058		10 305 31901100-15001002	1.543,94	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
23/07/2024	0723076	0102054		10 305 31901100-15001002	550,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3001 - SMS - AGENTES DE EMDEMIAS - EFETIVO PROPRIO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
24/07/2024	0724001	0126007		10 122 31901100-15001002	51.292,35	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO SALARIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724001	0628001		10 301 31900400-16000000	-12.000,00	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	Ref. Processo 0723020 de 23/07/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR
24/07/2024	0724002	0724009		10 301 31900400-16000000	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724003	0628001		10 301 31900400-16000000	9.200,00	004.816.765-70-FLAVIA RAMOS NUNES	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724004	0126012		10 122 31901100-15001002	9.605,69	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO INSALUBRIDADE JULHO/2024.
24/07/2024	0724005	0126011		10 122 31901100-15001002	15.319,33	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO TRIENIO, QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO JULHO/2024.
24/07/2024	0724006	0126009		10 122 31901100-15001002	24.963,46	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO GRATIFICAÇÃO JULHO/2024.
24/07/2024	0724007	0102088		10 122 31901100-15001002	6.597,63	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO 1/3 DE FERIAS JULHO/2024.
24/07/2024	0724008	0724010		10 301 31900400-16000000	1.783,35	062.651.795-86-MARIA TAISLANE DOS SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724009	0102087		10 122 31901100-15001002	3.126,02	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - EFETIVO ADICIONAL NOTURNO, JULHO/2024.
24/07/2024	0724010	0724011		10 301 31900400-16000000	1.813,01	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724011	0724012		10 301 31900400-16000000	3.000,00	059.987.175-03-SABRINA MESLEY ANDRADE SILVA	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724012	0724013		10 301 31900400-16000000	1.800,00	048.925.115-36-SAMEA ELAINE SANTOS MACIEL	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724013	0724014		10 301 31900400-16000000	2.000,40	290.374.618-40-VANESSA BRUNO XIMENES DE ARAUJO	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724014	0724015		10 301 31900400-16000000	2.520,00	053.103.415-10-YANNE SANTOS VIEIRA	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724015	0724001		10 301 31900400-16000000	3.720,00	074.621.985-76-VICTOR OLIVEIRA DE SANTANA	FOPAG 3019-SMS-PSB-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724016	0102032		10 301 31901100-16000000	21.569,54	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724017	0724002		10 301 31900400-16000000	1.860,00	022.473.155-69-MARIA ISABEL DE SANTANA MOURA	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724018	0724003		10 301 31900400-16000000	1.860,00	018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724019	0102033		10 301 31901100-16000000	5.539,96	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.
24/07/2024	0724020	0724004		10 301 31900400-16000000	1.860,00	088.991.365-05-REBECA NAIARA SANTOS LIMA	FOPAG 3010-SMS-AGENTES COMUNITÁRIOS-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2024	0724021	0102034		10 301 31901100-16000000	7.245,09	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724022	0102037		10 301 31901100-16000000	4.487,88	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL GRATIFICACÃO JULHO/2024.
24/07/2024	0724023	0102036		10 301 31901100-16000000	3.087,88	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL 1/3 DE FERIAS/2024.
24/07/2024	0724024	0102032		10 301 31901100-16000000	11.831,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724025	0102033		10 301 31901100-16000000	2.366,37	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL INSALUBRIDADE JULHO/2024.
24/07/2024	0724026	0102034		10 301 31901100-16000000	3.036,40	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL TRIENIO JULHO/2024.
24/07/2024	0724027	0102037		10 301 31901100-16000000	645,10	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO - FEDERAL GRATIFICACÃO JULHO/2024.
24/07/2024	0724028	0703007		10 301 31900400-16050000	1.318,18	028.557.675-55-LARYSSA SANTANA OLIVEIRA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) JULHO/2024.
24/07/2024	0724029	0703009		10 301 31900400-16050000	1.318,18	070.957.945-45-GABRIELY MOURA GONZAGA	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724030	0627044		10 301 31900400-15001002	747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724031	0703017		10 301 31900400-16050000	1.318,18	036.989.855-94-NAIRAN DOS SANTOS LINS MACENA	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO (AFC) JULHO/2024.
24/07/2024	0724032	0627046		10 301 31900400-15001002	747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724033	0703006		10 301 31900400-16050000	747,09	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG - 3009 - SMS - CONTRATO (AFC) JULHO/2024.
24/07/2024	0724034	0627051		10 122 31900400-15001002	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724035	0703001		10 122 31900400-16050000	747,09	058.258.595-35-STEFANI CRISTINA OLIVEIRA SANTANA	FOPAG - 3007 - SMS - COMISSÃO (AFC) JULHO/2024.
24/07/2024	0724036	0627045		10 301 31900400-15001002	747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724037	0627013		10 122 31900400-15001002	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724038	0627039		10 301 31900400-15001002	747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG 3131-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724039	0703005		10 122 31900400-16050000	1.318,18	954.273.685-15-CRISTIANE ARAGAO GONCALVES SILVA	FOPAG 3130-SMS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTRATO,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724040	0703008		10 301 31900400-16050000	747,09	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724041	0703012		10 301 31900400-16050000	747,09	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724042	0703014		10 301 31900400-16050000	747,09	062.651.795-86-MARIA TAISSANE DOS SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724043	0703015		10 301 31900400-16050000	747,09	070.847.435-70-MARIA TATIANE CRUZ SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL,SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724044	0226001		10 122 31901100-16050000	1.663,91	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3004 - SMS-PSF PRÓPRIO- AFC- JUNHO/2024



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/07/2024	0724045	0724005		10 301 31900400-16000000	1.694,40	062.683.265-98-ANNY RANIELE SANTOS DE MENEZES	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724046	0724006		10 301 31900400-16000000	1.694,47	083.452.385-05-EDNILSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724047	0130019		10 122 31901100-16050000	2.602,77	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3000 - SMS - EFETIVO (AFC) JULHO/2024
24/07/2024	0724048	0724007		10 301 31900400-16000000	1.800,00	025.877.395-27-KARLA LETICIA LIMA MOURA	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724049	0724008		10 301 31900400-16000000	1.880,78	070.848.725-40-MARIA DAIROANI DOS SANTOS	FOPAG 3023-SMS-ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO-FEDERAL, SALARIO, JULHO/2024
24/07/2024	0724050	0130019		10 122 31901100-16050000	1.171,97	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3024 - SMS - PSF (AFC) FEDERAL JUNHO/2024
24/07/2024	0724051	0130019		10 122 31901100-16050000	1.086,29	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3022 - SMS - EFETIVO FEDERAL (AFC) JUNHO/2024
25/07/2024	0725001	0215001	1538	10 301 33903000-16000000	171,60	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1538
25/07/2024	0725002	0215004	1540	10 122 33903000-15001002	272,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1537
25/07/2024	0725003	0215002	1539	10 122 33903000-15001002	351,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF Nº 1539
25/07/2024	0725004	0215003	1537	10 122 33903000-15001002	272,00	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 NF Nº 1540
25/07/2024	0725005	0725004		10 301 31900400-16050000	841,22	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	FOPAG 3132 - SMS - CENTRAL AMBULACIA - CONTRATO (AFC) JUNHO/2024
26/07/2024	0726001	0102001		10 122 33903900-15001002	23,44	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/07
26/07/2024	0726001	0102001		10 122 33903900-15001002	-3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0723001 de 23/07/2024. CORREÇÃO
26/07/2024	0726002	0102001		10 122 33903900-15001002	128,92	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/07
26/07/2024	0726003	0102001		10 122 33903900-15001002	35,16	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 11/07
26/07/2024	0726004	0102001		10 122 33903900-15001002	46,88	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 12/07
26/07/2024	0726005	0102001		10 122 33903900-15001002	11,72	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 18/07
26/07/2024	0726006	0102001		10 122 33903900-15001002	12,01	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 25/07
29/07/2024	0729001	0724016	202	10 301 33903900-16000000	18.810,00	34.289.858/0001-30-JOSÉ LEITE DE LIRA - ME	REFERENTE A CONFEÇÃO 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. 202
29/07/2024	0729002	0729001		10 122 33901400-15001002	60,00	024.784.675-93-JAQUELINE LIMA SIQUEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DE DISCUTIR OS EIXOS E O PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. NO DIA 30/07/2024. EM ARACAJU/SE
29/07/2024	0729003	0729002		10 122 33901400-15001002	60,00	013.871.595-50-CHRISLEY PINTO DIAS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DE DISCUTIR OS EIXOS E O PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. NO DIA 30/07/2024. EM ARACAJU/SE



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/07/2024	0729004	0102004		10 301 33903900-16000000	45,63	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO DIVERSOS SETORES DESTES FUNDO MUNICIPAL, MÊS DE JULHO/2024.
30/07/2024	0730001	0730001		10 301 31900400-16000000	12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	FOPAG - 3013 - SMS - PSF - CONTRATO FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
30/07/2024	0730001	0627002		10 301 31900400-15001002	-12.000,00	071.007.715-79-LETICIA GOES FERREIRA DE SA SANTOS	Ref. Processo 0723024 de 23/07/2024. MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO.
30/07/2024	0730002	0703010		10 301 31900400-16050000	747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730002	0703006		10 301 31900400-16050000	-747,09	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	Ref. Processo 0724033 de 24/07/2024. CORREÇÃO DA FR
30/07/2024	0730003	0703011		10 301 31900400-16050000	747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730003	0627044		10 301 31900400-15001002	-747,09	078.375.645-37-JAINE RAFAELY DOS SANTOS ALMEIDA	Ref. Processo 0724030 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730004	0703004		10 122 31900400-16050000	1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730004	0627046		10 301 31900400-15001002	-747,09	054.719.805-14-LETICIA DE JESUS	Ref. Processo 0724032 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730005	0627051		10 122 31900400-15001002	-1.318,18	053.446.985-00-MARCELA ALLANAH CRUZ VASCONCELOS	Ref. Processo 0724034 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730005	0703013		10 301 31900400-16050000	747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730006	0703018		10 122 31900400-16050000	1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730006	0627045		10 301 31900400-15001002	-747,09	013.834.715-84-MARIA SILVANIRA SANTOS SILVA	Ref. Processo 0724036 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730007	0627013		10 122 31900400-15001002	-1.318,18	054.926.595-37-MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA	Ref. Processo 0724037 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730007	0703016		10 301 31900400-16050000	747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA -CONTRATO (AFC) JUNHO/2024.
30/07/2024	0730008	0730002		10 301 31900400-15001002	7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	FOPAG 3131- SMS- ATENÇÃO BASICA- CONTRATO- SALARIO, JULHO/2024
30/07/2024	0730008	0627039		10 301 31900400-15001002	-747,09	052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	Ref. Processo 0724038 de 24/07/2024. PARA CORREÇÃO
30/07/2024	0730009	0730003		10 122 31900400-15001002	747,09	077.139.395-47-MARILIA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 3009- SMS- CONTRATO- AFC- JULHO/2024
30/07/2024	0730009	0724009		10 301 31900400-16000000	-7.200,00	826.493.162-68-MICHELI DOS SANTOS GOIS	Ref. Processo 0724002 de 24/07/2024. CORREÇÃO DA FR
30/07/2024	0730010	0729004	47806	10 301 33903000-16000000	2.882,31	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47806.
30/07/2024	0730010	0226001		10 122 31901100-16050000	-0,60	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Ref. Processo 0724044 de 24/07/2024. CORREÇÃO
30/07/2024	0730011	0729003	47805	10 301 33903000-15001002	12.216,32	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 02/07/2024 A 08/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47805.
30/07/2024	0730012	0729006	47822	10 301 33903000-15001002	14.713,64	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47822.



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

JULHO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
30/07/2024	0730013	0729005	47823	10 301 33903000-16000000	4.066,84	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 09/07/2024 A 17/07/2024, CONFORME NOTA DE Nº 47823.
31/07/2024	0731001	0705002	2644	10 301 33903000-16000000	6.309,35	13.163.794/0001-56-MONTALTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE A SOLUÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 2644
31/07/2024	0731001	0102004		10 301 33903900-16000000	-45,63	13.018.171/0001-90-DESO	Ref. Processo 0729004 de 29/07/2024. CORREÇÃO
31/07/2024	0731002	0711001	9701	10 301 33903000-16000000	6.900,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE A FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 221, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 9701
31/07/2024	0731003	0701002		10 122 31900400-15001002	192,16	080.750.705-93-CAROLINE ARAGAO OLIVEIRA	FOPAG - 3132 - SMS - CENTRAL DAS AMBULANCIAS - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
31/07/2024	0731004	0627054		10 301 31900400-15001002	448,00	059.343.595-84-MONICA GREICE DOS SANTOS	FOPAG - 3131 - SMS - ATENÇÃO BASICA - CONTRATO SALARIO JULHO/2024.
31/07/2024	0731005	0102074		10 122 31901100-15001002	995,32	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3020 - SMS - REQUISITADO SALARIO JULHO/2024.
31/07/2024	0731006	0102032		10 301 31901100-16000000	700,00	11.544.537/0001-39-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FOPAG - 3003 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS - FEDERAL SALARIO JULHO/2024.
31/07/2024	0731007	0103002		10 304 33903600-15001002	1.200,00	059.893.925-32-DIOGO ARTUR NASCIMENTO DOS SANTOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA ONDE FUNCIONARÁ A VIGILÂNCIA.
31/07/2024	0731008	0102001		10 122 33903900-15001002	156,13	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
31/07/2024	0731009	0102004		10 301 33903900-16000000	45,70	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, JULHO/2024

Total Geral:	850.095,32
Total Registros:	274

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)

JULHO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.529,69	0,00	14.529,69
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	148.227,22	0,00	148.227,22
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	24.201,49	0,00	24.201,49
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	7.025,62	0,00	7.025,62
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	11.647,59	0,00	11.647,59
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1713980100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.010,47	0,00	1.010,47
Total Geral:	206.642,08	0,00	206.642,08

ERALDO FERREIRA MACIEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.11

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.4.111