



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL

02/2018

INDIAROBA-SERGIPE

Numero do Recibo: 4dd3aefc6941c8135cfb6cdf6609a969
Data da Entrega: 10/04/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM/EOFP - M2/2018

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 80011969504 - MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA:
Data da Assinatura: 10/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 10/04/2018

Emitido em: 17/05/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	204.500,85	335.141,53	335.141,53
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
171803000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	82.133,34	82.133,34
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	0,00	0,00	10.140,00	21.294,00	21.294,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	0,00	0,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	19.206,43	19.206,43	19.206,43
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	51.449,28	51.449,28
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031121	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	47.658,00	47.658,00	47.658,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	16.725,00	33.450,00	33.450,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	204.500,85	335.141,53	335.141,53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	4.860.873,47	3.799.616,58	8.795.416,89	340.833,21	8.329.828,36	734.861,23	1.367.807,60	670.751,25	1.293.819,52	7.036.008,84	465.588,53
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.734.160,00	4.860.873,47	3.799.616,58	8.795.416,89	340.833,21	8.329.828,36	734.861,23	1.367.807,60	670.751,25	1.293.819,52	7.036.008,84	465.588,53
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	366.350,00	0,00	356.628,00	9.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	241.628,00	8.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,00
45905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	286.800,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	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 0122001-Obras e Instalações	285.800,00	0,00	285.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	7.350,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	7.350,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100.000,00	0,00	98.710,00	1.290,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	973,80
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	98.710,00	1.290,00	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	316,20	973,80
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	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
44905100 0121100-Obras e Instalações	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
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.685.474,00	1.147.046,27	385.138,25	3.447.382,02	58.360,43	3.400.194,96	320.442,23	612.515,78	309.642,93	596.546,08	2.803.648,88	47.187,06
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	0,00	46.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.874,00	1.071.046,27	51.200,00	2.771.720,27	36.036,27	2.771.310,89	223.823,03	460.310,31	223.823,03	460.310,31	2.311.000,58	409,38
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	44.112,73	88.932,59	44.112,73	88.932,59	286.067,41	0,00
31909200 0121100-Despesas de 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
33901400 0121100-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	0,00	2.690,00
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	10.000,00	48.250,00	61.750,00	7.823,69	59.573,69	25.378,40	25.378,40	20.108,70	20.108,70	39.464,99	2.176,31
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	5.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00	18.771,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	68.500,00	0,00	34.500,00	34.000,00	0,00	34.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	800,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	10.000,00	116.688,25	126.311,75	8.657,73	116.597,73	11.185,33	11.591,83	8.985,33	9.391,83	107.205,90	9.714,02



FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1.300,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00	5.032,74	17.173,65	5.032,74	14.092,65	10.203,14	14.092,65	3.081,00	10.826,35
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	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
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700,00	0,00	2.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903600 0121100-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
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	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
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.381.200,00	1.354.219,20	1.955.633,33	1.779.785,87	157.892,58	1.631.315,58	122.832,35	152.751,97	108.534,67	133.746,59	1.497.568,99	148.470,29
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	267.219,20	88.000,00	238.719,20	31.191,60	236.042,00	20.224,90	37.018,73	20.224,90	37.018,73	199.023,27	2.677,20
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00	4.290,66	8.791,62	4.290,66	8.791,62	44.808,38	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	0,00	1.448.400,00	31.600,00	0,00	29.300,00	2.086,46	4.868,34	2.086,46	4.868,34	24.431,66	2.300,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	4.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	438,15	1.022,33	438,15	1.022,33	6.577,67	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	2.320,42	2.320,42	2.320,42	2.320,42	2.320,42	2.320,42	0,00	22.179,58
31901600 0122001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 0129001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31903400 0121200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	11.103,33	8.896,67	2.486,93	2.486,93	2.276,63	2.276,63	2.276,63	2.276,63	210,30	6.409,74
33901400 0121100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	18.250,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	734.000,00	20.000,00	764.000,00	78.858,58	752.058,18	15.805,38	16.254,30	197,70	448,92	751.609,26	11.941,82
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	77.000,00	0,00	67.530,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	208.000,00	276.000,00	208.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	216.800,00	0,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	466,05	42.771,05	6.529,75	7.139,60	3.639,75	3.939,60	38.831,45	11.228,95
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	50.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00	3.600,00
33904600 0121200-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904600 0129001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	12.000,00	0,00	67.000,00	0,00	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	60.060,00	1.480,00
33909300 0121200-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	65.000,00	10.000,00	65.000,00	42.569,00	61.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.467,00	3.533,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	168.000,00	20.000,00	36.000,00	152.000,00	43.691,80	140.667,68	41.666,00	41.666,00	3.283,00	3.283,00	137.384,68	11.332,32
33903000 0121600-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	127.000,00	20.000,00	0,00	147.000,00	43.691,80	140.667,68	41.666,00	41.666,00	3.283,00	3.283,00	137.384,68	6.332,32
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	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
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	215.100,00	0,00	35.000,00	180.100,00	0,00	153.100,00	1.457,80	2.915,60	1.457,80	2.915,60	150.184,40	27.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	0,00	153.100,00	1.457,80	2.915,60	1.457,80	2.915,60	150.184,40	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0122001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0129001-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 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	22.200,00	50.000,00	0,00	72.200,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	20.450,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0121200-Material de Consumo	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	1.250,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 0121500-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0121500-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0129001-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	330.000,00	194.500,00	60.000,00	464.500,00	630,00	407.317,60	31.278,50	72.126,12	30.648,50	71.496,12	335.821,48	57.182,40
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	157.937,60	16.061,02	32.122,03	16.061,02	32.122,03	125.815,57	62,40
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00	14.570,18	39.339,49	14.570,18	39.339,49	157.160,51	0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0121300-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0121300-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	28.250,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.600,00	0,00	30.000,00	20.600,00	630,00	1.130,00	647,30	664,60	17,30	34,60	1.095,40	19.470,00
33904600 0121300-Auxílio-alimentação	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.000,00	1.077.524,60	124.000,00	1.246.524,60	38.200,00	1.230.524,60	103.427,13	217.701,81	103.427,13	217.701,81	1.012.822,79	16.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	85.524,60	0,00	105.524,60	0,00	105.524,60	8.581,32	17.583,24	8.581,32	17.583,24	87.941,36	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	992.000,00	0,00	1.042.000,00	38.200,00	1.042.000,00	78.336,49	165.491,71	78.336,49	165.491,71	876.508,29	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	16.509,32	34.626,86	16.509,32	34.626,86	48.373,14	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 0121200-Material de 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
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	169.136,00	166.500,00	104.500,00	231.136,00	0,00	211.136,00	16.136,08	34.069,24	16.136,08	34.069,24	177.066,76	20.000,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	0,00	104.500,00	19.636,00	0,00	19.636,00	1.385,20	2.980,70	1.385,20	2.980,70	16.655,30	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	166.500,00	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	12.190,82	25.873,09	12.190,82	25.873,09	141.626,91	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.560,06	5.215,45	2.560,06	5.215,45	18.784,55	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	229.200,00	851.083,40	36.000,00	1.044.283,40	42.058,40	1.023.163,40	92.821,14	212.368,74	92.821,14	212.368,74	810.794,66	21.120,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	125.885,80	36.000,00	150.885,80	39.758,40	150.885,80	13.120,27	26.248,91	13.120,27	26.248,91	124.636,89	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	32.413,60	0,00	112.413,60	2.300,00	112.413,60	10.204,65	26.249,40	10.204,65	26.249,40	86.164,20	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	692.784,00	0,00	692.984,00	0,00	689.864,00	58.612,29	138.279,64	58.612,29	138.279,64	551.584,36	3.120,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.883,93	21.590,79	10.883,93	21.590,79	48.409,21	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2088-CONCURSO PUBLICO	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
33903000 0121100-Material de Consumo	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
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	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 0121100-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
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	89.000,00	0,00	76.207,00	12.793,00	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	700,66
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	0,00	53.907,00	12.093,00	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	12.092,34	0,00	0,66
33903000 0121200-Material de Consumo	23.000,00	0,00	22.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00	0,00	50.000,00	58.000,00	0,00	57.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	48.000,00	400,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	9.600,00	48.000,00	0,00
2100-CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0121100-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral:	7.734.160,00	4.860.873,47	3.799.616,58	8.795.416,89	340.833,21	8.329.828,36	734.861,23	1.367.807,60	670.751,25	1.293.819,52	7.036.008,84	465.588,53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.696.010,00	4.795.873,47	2.811.478,58	8.680.404,89	298.264,21	8.257.395,16	734.861,23	1.367.807,60	670.751,25	1.293.819,52	6.963.575,64	423.009,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	3.627.873,47	1.875.210,33	6.535.473,14	152.293,62	6.462.114,18	544.046,33	1.156.150,22	544.046,33	1.156.150,22	5.305.963,96	73.358,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	3.627.873,47	1.875.210,33	6.535.473,14	152.293,62	6.462.114,18	544.046,33	1.156.150,22	544.046,33	1.156.150,22	5.305.963,96	73.358,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	511.043,20	291.500,00	995.079,20	73.250,00	989.139,60	75.325,82	153.910,23	75.325,82	153.910,23	835.229,37	5.939,60
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.116.830,27	1.499.600,00	4.918.304,27	74.236,27	4.896.474,89	389.619,27	834.162,58	389.619,27	834.162,58	4.062.312,31	21.829,38
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	0,00	12.400,00	564.600,00	0,00	559.600,00	74.504,19	151.388,02	74.504,19	151.388,02	408.211,98	5.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	0,00	53.907,00	39.593,00	2.320,42	14.412,76	2.320,42	14.412,76	2.320,42	14.412,76	0,00	25.180,24
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.700,00	0,00	17.803,33	12.896,67	2.486,93	2.486,93	2.276,63	2.276,63	2.276,63	2.276,63	210,30	10.409,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.200,00	1.168.000,00	936.268,25	2.144.931,75	145.970,59	1.795.280,98	190.814,90	211.657,38	126.704,92	137.669,30	1.657.611,68	349.650,77
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.700,00	1.168.000,00	936.268,25	2.144.431,75	145.970,59	1.795.280,98	190.814,90	211.657,38	126.704,92	137.669,30	1.657.611,68	349.150,77
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	0,00	29.190,00
33903000 Material de Consumo	452.200,00	824.000,00	197.550,00	1.078.650,00	86.682,27	972.110,87	41.183,78	41.632,70	20.306,40	20.557,62	951.553,25	106.539,13
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	20.000,00	128.530,00	163.970,00	43.691,80	140.667,68	41.666,00	41.666,00	3.283,00	3.283,00	137.384,68	23.302,32
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	280.500,00	276.000,00	242.500,00	314.000,00	0,00	310.000,00	67.700,00	67.700,00	59.200,00	59.200,00	250.800,00	4.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	0,00	134.000,00	62.500,00	0,00	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	43.300,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.100,00	10.000,00	180.688,25	243.411,75	9.753,78	160.498,78	18.362,38	19.396,03	12.642,38	13.366,03	147.132,75	82.912,97
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	0,00	50.000,00	56.800,00	0,00	50.400,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	42.000,00	6.400,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125.100,00	14.000,00	0,00	139.100,00	0,00	123.920,00	10.260,00	15.860,00	10.260,00	15.860,00	108.060,00	15.180,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	24.000,00	1.000,00	40.000,00	5.032,74	17.173,65	5.032,74	14.092,65	10.203,14	14.092,65	3.081,00	22.826,35
33909300 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00	0,00	1.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.038.150,00	65.000,00	988.138,00	115.012,00	42.569,00	72.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,20	42.578,80
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	65.000,00	988.138,00	113.662,00	42.569,00	72.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,20	41.228,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	65.000,00	988.138,00	113.662,00	42.569,00	72.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,20	41.228,80
44905100 Obras e Instalações	299.800,00	0,00	296.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	65.000,00	637.338,00	106.162,00	42.569,00	72.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.433,20	33.728,80
44906100 Aquisição de Imóveis	58.500,00	0,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Geral:	7.734.160,00	4.860.873,47	3.799.616,58	8.795.416,89	340.833,21	8.329.828,36	734.861,23	1.367.807,60	670.751,25	1.293.819,52	7.036.008,84	465.588,53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	15.857,85	824,46	1.712,34	0,00	0,00	824,46	1.712,34	0,00	0,00	15.857,85
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	29.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.691,50
Soma:	45.549,35	824,46	1.712,34	0,00	0,00	824,46	1.712,34	0,00	0,00	45.549,35
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	131.017,82	33.571,58	61.333,23	0,00	0,00	33.481,99	66.435,48	0,00	0,00	131.107,41
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	245.988,09	20.205,57	43.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.193,66
21881010801 - Iss	20.553,14	1.851,38	8.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,52
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001 - Pensao Alimenticia	417,37	3.557,28	6.921,67	0,00	0,00	5.244,94	8.420,94	0,00	0,00	-1.270,29
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302 - Sindsep 1%	32.329,03	1.611,31	3.302,79	0,00	0,00	2.597,08	3.619,89	0,00	0,00	31.343,26
21881011303 - Sintasa 1%	853,44	12,40	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,84
21881011304 - Sinodonto 1%	5.741,09	70,80	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,89
21881011306 - FAMAC-SE 1%	5.187,76	312,16	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,92
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	840,00	210,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	87.006,59	20.881,22	42.659,19	0,00	0,00	21.777,97	44.489,91	0,00	0,00	86.109,84
21881011503 - Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504 - Banese Consignações 1	123.639,89	29.227,78	60.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.867,67
21881011505 - Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15
21881011510 - Caixa consignação 3	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	502,89	741,54	1.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,43
21881019901 - Outros Consignatarios	1.218,86	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,86
21881019902 - Faltas Trabalhistas	8.163,35	0,00	1.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,35
21881040301 - Depósitos de Terceiros	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
Soma:	736.932,15	112.253,02	231.000,49	0,00	0,00	63.101,98	122.966,22	0,00	0,00	786.083,19



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		691.382,80	113.077,48	232.712,83	0,00	0,00	63.926,44	124.678,56	0,00	0,00	740.533,84

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



FEVEREIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
06/02/2018	98	330	2013.33903200.0121600	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº01.769. (RP)	427,50
07/02/2018	105	358	2009.33903900.0121100	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NF Nº25332. (RP)	365,00
07/02/2018	108	358	2009.33903900.0121100	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	047	066	3000461	REF. APAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017, NF Nº25823. (RP)	365,00
23/02/2018	135	364	2012.44905200.0121200	JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA ADQUIRIDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE VACINA DA CLÍNICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE INDIAROBA/SE, (RP)	700,00
07/02/2018	106	375	2009.33903900.0121100	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25332. (RP)	690,00
07/02/2018	107	375	2009.33903900.0121100	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NF Nº25823. (RP)	690,00
20/02/2018	132	376	2013.33903200.0121600	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2511) (RP)	1.251,80
22/02/2018	133	391	2013.33903200.0121600	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	104	4874	6240189	REF. A PAGAMENTOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF Nº004.857.(RP)	1.254,00
06/02/2018	99	391	2013.33903200.0121600	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF004.858. (RP)	210,00



FEVEREIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
06/02/2018	97	426	2013.33903200.0121600	LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2401. (RP)	240,00
06/02/2018	101	429	2013.33903200.0121600	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2558. (RP)	450,00
06/02/2018	96	429	2013.33903200.0121600	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	047	066	3000488	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2557. (RP)	2.020,40
09/02/2018	110	436	2009.33903000.0121800	DANILO VALENTE SOUSA	104	4874	6240189	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE,PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1088. (RP)	2.178,75
09/02/2018	109	437	2009.33903000.0121800	DANILO VALENTE SOUSA	104	4874	6240189	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1087. (RP)	4.416,40
23/02/2018	134	485	2009.33903000.0121100	FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017, NF Nº9359. (RP)	3.059,39
09/02/2018	126	486	2009.33903600.0121100	LUCIANA NARJARA ARIMATÉIA DÓRIA COELHO	047	066	3000461	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO DIA 24.12.2017, DURANTE A FESTA DOS PESCADORES DE INDIAROBA/SE, NF Nº01. (RP)	500,00

Qtd Registros: 16

Total Geral:

18.818,24



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

FEVEREIRO/2018

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repases Financeiros

FEVEREIRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA													
Repases Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB													
	0,00	41.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.526,00
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	817,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
Soma Repasse	817,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00
Subtotal	817,00	46.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.804,00

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

7.971,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.971,34

Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

120.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

58.585,65 53.660,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.245,74

Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

349,38 349,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
	202.009,40	264.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.078,58
Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)													
	834,54	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,47
Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)													
	137.871,09	121.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.323,73
Soma Repasse	527.621,40	530.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.778,62
Subtotal	527.621,40	530.157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.778,62
Total	528.438,40	577.144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.582,62

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	204.500,85	Despesa Orçamentária	670.751,25
Receita Extra-Orçamentária	113.077,48	Despesa Extra-Orçamentária	82.744,68
Transferência Financeira Recebida	530.157,22	Transferência Financeira Concedida	46.987,00
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	677.614,87	Saldo Atual no Mês	724.867,49
Total:.....	1.525.350,42	Total:.....	1.525.350,42

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	335.141,53	Despesa Orçamentária	1.293.819,52
Receita Extra-Orçamentária	232.712,83	Despesa Extra-Orçamentária	285.166,60
Transferência Financeira Recebida	1.057.778,62	Transferência Financeira Concedida	47.804,00
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	726.024,63	Saldo Atual	724.867,49
Total:.....	2.351.657,61	Total:.....	2.351.657,61

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	253.263,33	3.799.616,58			Saldo Anterior	677.614,87
Anulação	20.000,00	20.000,00			Saques	1.089.846,17
Anulação Outros	233.263,33	3.779.616,58			Depositos	1.137.098,79
Total	0,00	253.263,33	3.799.616,58		Saldo Atual	724.867,49

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.189.133,82 D	1.220.773,03	2.238.611,92	1.090.670,63	2.152.901,36	3.319.236,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		727.185,44 D	1.220.773,03	2.238.611,92	1.090.670,63	2.152.901,36	857.287,84 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		677.614,87 D	1.137.098,79	2.150.031,88	1.089.846,17	2.151.189,02	724.867,49 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		677.614,87 D	1.137.098,79	2.150.031,88	1.089.846,17	2.151.189,02	724.867,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		677.614,87 D	1.137.098,79	2.150.031,88	1.089.846,17	2.151.189,02	724.867,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	195.577,79 D	0,00	13.001,05	0,00	12.856,35	195.577,79 D
11111190002 - BANCOS - FMS		195.577,79 D	0,00	13.001,05	0,00	12.856,35	195.577,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	91.574,27 D	1.019.102,95	1.972.445,11	1.018.369,95	1.967.090,35	92.307,27 D
11111200002 - BANCOS - FMS		91.574,27 D	1.019.102,95	1.972.445,11	1.018.369,95	1.967.090,35	92.307,27 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		390.462,81 D	117.995,84	164.585,72	71.476,22	171.242,32	436.982,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	390.462,81 D	117.995,84	164.585,72	71.476,22	171.242,32	436.982,43 D
11111509902 - BANCOS - FMS		390.462,81 D	117.995,84	164.585,72	71.476,22	171.242,32	436.982,43 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		45.549,35 D	824,46	1.712,34	824,46	1.712,34	45.549,35 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		45.549,35 D	824,46	1.712,34	824,46	1.712,34	45.549,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.549,35 D	824,46	1.712,34	824,46	1.712,34	45.549,35 D
115000000 - ESTOQUES		4.021,22 D	82.849,78	86.867,70	0,00	0,00	86.871,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.021,22 D	82.849,78	86.867,70	0,00	0,00	86.871,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.021,22 D	82.849,78	86.867,70	0,00	0,00	86.871,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.461.948,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.948,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.461.948,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.948,38 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.052.705,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.705,65 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.052.705,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.705,65 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		296.089,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.089,09 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		14.752,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.318,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,30 D
123110500 - VEÍCULOS		195.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		532.546,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	532.546,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.409.242,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.242,73 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.223.886,19 C	752.671,47	1.577.273,78	847.114,25	1.662.077,09	3.318.328,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		956.635,89 C	752.671,47	1.577.273,78	847.114,25	1.662.077,09	1.051.078,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.563,98 C	558.506,33	1.176.210,22	558.506,33	1.176.210,22	8.563,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		8.563,98 C	479.202,14	1.014.422,20	479.202,14	1.014.422,20	8.563,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.563,98 C	479.202,14	1.014.422,20	479.202,14	1.014.422,20	8.563,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.563,98 C	479.202,14	1.014.422,20	479.202,14	1.014.422,20	8.563,98 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.800,00	10.400,00	4.800,00	10.400,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.800,00	10.400,00	4.800,00	10.400,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	74.504,19	151.388,02	74.504,19	151.388,02	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.504,19	151.388,02	74.504,19	151.388,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		211.139,76 C	130.253,16	276.787,34	175.544,90	253.556,38	256.431,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		211.139,76 C	130.253,16	276.787,34	175.544,90	253.556,38	256.431,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.139,76 C	130.253,16	276.787,34	175.544,90	253.556,38	256.431,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		211.139,76 C	130.253,16	276.787,34	175.544,90	253.556,38	256.431,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		736.932,15 C	63.911,98	124.276,22	113.063,02	232.310,49	786.083,19 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		736.932,15 C	63.101,98	122.966,22	112.253,02	231.000,49	786.083,19 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		736.932,15 C	63.101,98	122.966,22	112.253,02	231.000,49	786.083,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		736.335,98 C	63.101,98	122.966,22	112.253,02	231.000,49	785.487,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	131.534,58 C	33.481,99	66.435,48	33.571,58	61.333,23	131.624,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	245.988,09 C	0,00	0,00	20.205,57	43.624,97	266.193,66 C
218810108 - ISS	F	20.553,14 C	0,00	0,00	1.851,38	8.773,22	22.404,52 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	557,41 C	5.244,94	8.420,94	3.557,28	6.921,67	1.130,25 D
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	77.406,69 C	2.597,08	3.619,89	2.216,67	4.517,09	77.026,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	250.859,75 C	21.777,97	44.489,91	50.850,54	103.929,94	279.932,32 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.382,21 C	0,00	0,00	0,00	1.900,37	9.382,21 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	574,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	810,00	1.310,00	810,00	1.310,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		693.014,45 D	698.998,45	1.392.012,90	0,00	0,00	1.392.012,90 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		616.303,89 D	553.706,33	1.170.010,22	0,00	0,00	1.170.010,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		535.220,06 D	469.542,14	1.004.762,20	0,00	0,00	1.004.762,20 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.276,63	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.276,63	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.276,63	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		535.220,06 D	467.265,51	1.002.485,57	0,00	0,00	1.002.485,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		535.220,06 D	467.265,51	1.002.485,57	0,00	0,00	1.002.485,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		385.112,79 D	325.570,14	710.682,93	0,00	0,00	710.682,93 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		71.522,86 D	66.369,55	137.892,41	0,00	0,00	137.892,41 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.584,41 D	75.325,82	153.910,23	0,00	0,00	153.910,23 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		76.883,83 D	74.504,19	151.388,02	0,00	0,00	151.388,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		76.883,83 D	74.504,19	151.388,02	0,00	0,00	151.388,02 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.883,83 D	74.504,19	151.388,02	0,00	0,00	151.388,02 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.200,00 D	9.660,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.200,00 D	9.660,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 D	9.660,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.600,00 D	4.800,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.600,00 D	4.800,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.800,00 D	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.293,56 D	93.505,12	163.798,68	0,00	0,00	163.798,68 D
332000000 - SERVIÇOS		70.293,56 D	93.505,12	163.798,68	0,00	0,00	163.798,68 D
332100000 - DIÁRIAS		500,00 D	810,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	810,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		500,00 D	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		500,00 D	1.600,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.293,56 D	91.095,12	160.388,68	0,00	0,00	160.388,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.293,56 D	91.095,12	160.388,68	0,00	0,00	160.388,68 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		817,00 D	46.987,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		817,00 D	46.987,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		817,00 D	46.987,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		817,00 D	46.987,00	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00 D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		658.262,08 C	0,00	0,00	734.658,07	1.392.920,15	1.392.920,15 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		970,37 C	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		970,37 C	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		970,37 C	0,00	0,00	796,11	1.766,48	1.766,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		657.291,71 C	0,00	0,00	733.861,96	1.391.153,67	1.391.153,67 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		527.621,40 C	0,00	0,00	530.157,22	1.057.778,62	1.057.778,62 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		527.621,40 C	0,00	0,00	530.157,22	1.057.778,62	1.057.778,62 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		527.621,40 C	0,00	0,00	530.157,22	1.057.778,62	1.057.778,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		129.670,31 C	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		129.670,31 C	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		129.670,31 C	0,00	0,00	203.704,74	333.375,05	333.375,05 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.235.923,69 D	788.996,54	25.117.626,73	506.526,66	7.992.381,48	17.518.393,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.842.775,37 D	788.996,54	24.724.478,41	506.526,66	7.599.233,16	17.125.245,25 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.842.775,37 D	788.996,54	24.724.478,41	506.526,66	7.599.233,16	17.125.245,25 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.853.780,22 D	448.163,33	16.394.650,05	506.526,66	7.599.233,16	8.795.416,89 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.696.010,00 D	0,00	6.696.010,00	0,00	0,00	6.696.010,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.038.150,00 D	0,00	1.038.150,00	0,00	0,00	1.038.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.665.973,47 D	194.900,00	4.860.873,47	0,00	0,00	4.860.873,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	253.263,33	3.799.616,58	253.263,33	3.799.616,58	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.546.353,25 C	0,00	0,00	253.263,33	3.799.616,58	3.799.616,58 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.988.995,15 D	340.833,21	8.329.828,36	0,00	0,00	8.329.828,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.988.995,15 D	340.833,21	8.329.828,36	0,00	0,00	8.329.828,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.988.995,15 D	340.833,21	8.329.828,36	0,00	0,00	8.329.828,36 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 D	0,00	393.148,32	0,00	393.148,32	393.148,32 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 D	0,00	104.921,88	0,00	104.921,88	104.921,88 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 D	0,00	288.226,44	0,00	288.226,44	288.226,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.235.923,69 C	3.628.640,59	18.258.009,64	3.911.110,47	35.383.254,89	17.518.393,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.842.775,37 C	3.609.822,35	17.787.840,71	3.892.292,23	34.913.085,96	17.125.245,25 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	204.500,85	335.141,53	204.500,85	335.141,53	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		130.640,68 D	204.500,85	335.141,53	0,00	0,00	335.141,53 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		130.640,68 D	204.500,85	335.141,53	0,00	0,00	335.141,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		130.640,68 C	0,00	0,00	204.500,85	335.141,53	335.141,53 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		130.640,68 C	0,00	0,00	204.500,85	335.141,53	335.141,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.842.775,37 C	3.405.321,50	17.452.699,18	3.687.791,38	34.577.944,43	17.125.245,25 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.853.780,22 C	1.999.709,02	14.791.072,06	1.941.345,69	23.586.488,95	8.795.416,89 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		864.785,07 C	594.096,54	12.129.444,94	194.900,00	12.595.033,47	465.588,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		712.427,27 C	434.317,54	11.068.873,74	144.900,00	11.491.883,47	423.009,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		152.357,80 C	159.779,00	1.060.571,20	50.000,00	1.103.150,00	42.578,80 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.988.995,15 C	1.405.612,48	2.661.627,12	1.746.445,69	10.991.455,48	8.329.828,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.988.995,15 C	1.405.612,48	2.661.627,12	1.746.445,69	10.991.455,48	8.329.828,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.988.995,15 C	1.405.612,48	2.661.627,12	1.746.445,69	10.991.455,48	8.329.828,36 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.988.995,15 C	1.405.612,48	2.661.627,12	1.746.445,69	10.991.455,48	8.329.828,36 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 C	18.818,24	470.168,93	18.818,24	470.168,93	393.148,32 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 C	500,00	231.459,88	500,00	231.459,88	104.921,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.921,88	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 C	18.318,24	238.709,05	18.318,24	238.709,05	288.226,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.244.883,32 D	645.482,53	1.119.679,75	824,46	1.712,34	1.889.541,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.244.883,32 D	645.482,53	1.119.679,75	824,46	1.712,34	1.889.541,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.244.883,32 D	645.482,53	1.119.679,75	824,46	1.712,34	1.889.541,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.244.883,32 D	645.482,53	1.119.679,75	824,46	1.712,34	1.889.541,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.005.447,09 D	644.658,07	1.117.967,41	0,00	0,00	1.650.105,16 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.549,35 D	824,46	1.712,34	824,46	1.712,34	45.549,35 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	45.549,35 D	824,46	1.712,34	824,46	1.712,34	45.549,35 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.244.883,32 C	1.865.432,52	11.365.405,04	2.510.090,59	12.483.372,45	1.889.541,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.244.883,32 C	1.865.432,52	11.365.405,04	2.510.090,59	12.483.372,45	1.889.541,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.244.883,32 C	1.865.432,52	11.365.405,04	2.510.090,59	12.483.372,45	1.889.541,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.244.883,32 C	1.865.432,52	11.365.405,04	2.510.090,59	12.483.372,45	1.889.541,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.861.675,42 D	387.820,21	8.377.632,36	644.658,07	1.117.967,41	7.604.837,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.861.675,42 D	387.820,21	8.377.632,36	644.658,07	1.117.967,41	7.604.837,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	401.994,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401.994,77 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.459.680,65 D	387.820,21	8.377.632,36	644.658,07	1.117.967,41	7.202.842,79 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.397.701,66 C	734.861,23	1.431.076,60	340.833,21	8.329.828,36	7.003.673,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	7.397.701,66 C	734.861,23	1.431.076,60	340.833,21	8.329.828,36	7.003.673,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.397.701,66 C	734.861,23	1.431.076,60	340.833,21	8.329.828,36	7.003.673,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.013.730,43 C	741.926,62	1.554.983,74	847.114,25	1.662.077,09	1.118.918,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		231.248,93 C	678.824,64	1.432.017,52	734.861,23	1.431.076,60	287.285,52 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		231.248,93 C	678.824,64	1.432.017,52	734.861,23	1.431.076,60	287.285,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		736.932,15 C	63.101,98	122.966,22	112.253,02	231.000,49	786.083,19 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	736.932,15 C	63.101,98	122.966,22	112.253,02	231.000,49	786.083,19 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		45.549,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.549,35 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		45.549,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.549,35 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		695.126,65 C	824,46	1.712,34	677.485,06	1.373.499,59	1.371.787,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	695.126,65 C	824,46	1.712,34	677.485,06	1.373.499,59	1.371.787,25 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2018

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.650.488,22	37.650.488,22	9.600.995,13	61.068.619,76	9.600.995,13	61.068.619,76	39.827.613,56	39.827.613,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.319.236,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.318.328,97
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.392.012,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.392.920,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.518.393,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.518.393,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.889.541,39	8 - CONTROLES CREDITORES	1.889.541,39
Soma	24.119.184,08	Soma	24.119.184,08
Resultado do Período			907,25

Jose Raimundo Vitorio Junior

JOSE RAIMUNDO VITORIO JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15242

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO DE 2018**

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	1.690,91
20000201	300.055-0	SAÚDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	30.079,80
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICÍLIO	1.401,29
20000206	12331-5	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAÚDE 2	218,51
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	77,19
20000211	300.383-5	SAÚDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2	29.925,26
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	0,00
20000216	19641-X	SAÚDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	14,26
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,01
20000231	624104-9	FNSINVAN	6.000,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	15.924,64
50990204	12.331-5	FMS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	56.922,31
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	14.480,93
50990206	300.048-8	FARMÁCIA BÁSICA 2 - APLICAÇÃO	8.059,74
50990207	29.443-8	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	41.121,02
50990208	29.446-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - APLICAÇÃO	393,04
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	984,41
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	652,65
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.372,91
50990212	624.077-8	FNS BLATB	253,19
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.533,66
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	257,31
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	897,03
50990216	58042-2	PAB - APLICAÇÃO	152,66
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDÁVEL - APLICAÇÃO	14.176,65
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	74.127,45
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	110.214,13
50990220	624.021-9	FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	76.656,94
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	9.362,99
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	201,40
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	910,22
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITÁRIA	20.251,79
TOTAL			522.652,96

Indiaroba SE, 31 de Fevereiro de 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	1.690,91	0,00	0,00	1.690,91
Soma:	195.577,79	0,00	0,00	195.577,79
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	30.079,80	0,00	0,00	30.079,80
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/C- 300410)	1.361,29	5.500,00	5.460,00	1.401,29
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	311.245,35	311.245,35	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	41.227,98	1.733,93	10.262,93	32.698,98
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	4.300,00	328.609,41	332.909,41	0,00
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUVAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.318,99	0,00	0,00	3.318,99
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	3.650,10	3.650,10	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.752,71	1.752,71	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	109.246,62	109.246,62	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.402,64	257.364,83	243.842,83	15.924,64
Soma:	91.574,27	1.019.102,95	1.018.369,95	92.307,27
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	2,26	104.096,22	47.176,17	56.922,31
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	14.429,87	51,06	0,00	14.480,93
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	8.029,83	29,91	0,00	8.059,74
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	41.048,47	72,55	0,00	41.121,02
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	392,34	0,70	0,00	393,04
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	982,67	1,74	0,00	984,41
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	651,96	0,69	0,00	652,65
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.366,12	6,79	0,00	2.372,91
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	252,92	0,27	0,00	253,19
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.528,82	4,84	0,00	4.533,66
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	257,04	0,27	0,00	257,31
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	893,78	3,25	0,00	897,03
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	152,39	0,27	0,00	152,66
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUVAVEL (C/C 300.060-7)	14.125,35	51,30	0,00	14.176,65
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	73.832,56	294,89	0,00	74.127,45
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	110.096,39	117,74	0,00	110.214,13
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	79.872,84	84,82	3.300,72	76.656,94
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.104,52	11,18	1.752,71	9.362,99
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	6.303,28	13.144,74	19.246,62	201,40
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	909,25	0,97	0,00	910,22



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	20.230,15	21,64	0,00	20.251,79
Soma:	390.462,81	117.995,84	71.476,22	436.982,43
Total Geral:	677.614,87	1.137.098,79	1.089.846,17	724.867,49

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Saldo Anterior:	193.886,88
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	193.886,88

18



Agência 066 Tipo 22 Conta 300061-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHÉQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	283,89 +	283,89 +
26/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	7.184,19 +	7.468,08 +
26/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	15.389,46 +	22.857,54 +
26/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	10.197,75 +	33.055,29 +
26/02/2018	TRANSF ON-LINE	994002	1.553,50 +	34.608,79 +
27/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	149.019,98 +	183.628,77 +
27/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	161.763,36 +	345.392,13 +
27/02/2018	DB PAG DE FOLHA	306720	194.818,65 -	150.573,48 +
27/02/2018	DB PAG DE FOLHA	306720	128.836,36 -	21.737,12 +
27/02/2018	DB PAG DE FOLHA	306720	1.553,50 -	20.183,62 +
27/02/2018	DB PAG DE FOLHA	306720	19.075,20 -	1.108,42 +
27/02/2018	DB PAG DE FOLHA	306720	1.108,42 -	0,00 +

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2018

Conta: 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Conciliação da Conta 111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013 Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo

193.886,88

Total: 193.886,88

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

193.886,88

Data: 28/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					

Saldo Anterior:	1.690,91
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.690,91



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		1.690,91C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)					

Saldo Anterior:	0,14
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,14



Agência 066 Tipo 22 Conta 300055-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,14 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,14 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)

Saldo Anterior:	16,74
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16,74



Agência 066 Tipo 22 Conta 300056-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16,74 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)

Saldo Anterior:	30.079,80
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	30.079,80



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.079,80 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.976,83 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	897,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 30.079,80 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111112000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2018	26	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)	5.500,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.500,00	0,00
Fornecedor: 079.103.295-71 - SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS					
09/02/2018	240	66103	REF. PAGAMENT DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	218,40
09/02/2018	214	900305	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	218	900310	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRIA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	219	900313	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ERINALVA DA SILVA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	220	900318	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA FILHA DE ASSIS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	222	900322	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	223	900327	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	227	900331	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	229	900334	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	233	900343	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS RAMALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	234	900345	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ELIEGE AMELIA DE SANTANA BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RIAN BENTO BASTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	235	900348	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	213	900351	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALNARIA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VANESSA BISPO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	215	S000302	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	216	S000304	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	217	S000306	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEN LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	221	S000308	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	224	S000310	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	225	S000312	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA GONCLAVES DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE CONCEIÇÃO SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	226	S000314	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	228	S000316	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	230	S000318	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA LURDES CARDOSO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)					
09/02/2018	231	S000320	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	232	S000322	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA DA FRANÇA CRUZ) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40
09/02/2018	212	S000324	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) JANEIRO DE 2018	0,00	218,40

Soma Fornecedor: 0,00 5.460,00

Soma Dia: 5.500,00 5.460,00

Saldo Anterior:	1.361,29
Depósitos:	5.500,00
Saques:	5.460,00
Saldo Atual:	1.401,29



Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.401,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.401,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1.361,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2018	TRANSF ON-LINE	994001	5.500,00 +	6.861,29 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	6.642,89 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	6.424,49 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	6.206,09 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	5.987,69 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	5.769,29 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	5.550,89 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	5.332,49 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	5.114,09 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	4.895,69 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	4.677,29 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	4.458,89 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	4.240,49 +
09/02/2018	TED SPB	66103	218,40 -	4.022,09 +
09/02/2018	DÉB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.803,69 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.585,29 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.366,89 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.148,49 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.930,09 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.711,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.493,29 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.274,89 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.056,49 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.838,09 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.619,69 +
09/02/2018	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.401,29 +

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 INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2018	23	20901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	0,00	160.000,00
09/02/2018	24	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	31.278,74
Soma Fornecedor:				0,00	191.278,74
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
09/02/2018	239	565	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/02/2018	40	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA	191.281,91	0,00
09/02/2018	41	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA	6,53	0,00
Soma Fornecedor:				191.288,44	0,00
Soma Dia:				191.288,44	191.288,44
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/02/2018	30	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	15.858,43
Soma Fornecedor:				0,00	15.858,43
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
20/02/2018	60	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DA CONTA FPM BB	15.858,43	0,00
Soma Fornecedor:				15.858,43	0,00
Soma Dia:				15.858,43	15.858,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2018	35	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	9,70	0,00
Soma Fornecedor:				9,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
26/02/2018	375	707	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Soma Dia:				9,70	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/02/2018	37	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	47.166,47	0,00
27/02/2018	36	22701	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS SAUD E CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046- 1)	0,00	47.156,77
Soma Fornecedor:				47.166,47	47.156,77
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
27/02/2018	399	273	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,70
Soma Fornecedor:				0,00	9,70
Soma Dia:				47.166,47	47.166,47
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
28/02/2018	38	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	56.922,31
Soma Fornecedor:				0,00	56.922,31
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
28/02/2018	63	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA	56.910,35	0,00
28/02/2018	64	850	VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA.	11,96	0,00
Soma Fornecedor:				56.922,31	0,00
Soma Dia:				56.922,31	56.922,31

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	311.245,35
Saques:	311.245,35
Saldo Atual:	0,00



07/03/2018 12:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,53 C	
09/02/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	191.281,91 C	
09/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	160.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
09/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.122.565	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.278,74 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.858,43 C	
20/02/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.858,43 D	0,00 C
26/02/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	47.161,91 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
26/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	47.161,91 D	
			047 0066 013097894000121 MUNICIPIO DE			
26/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.571.300.184.707	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	47.156,77 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
27/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.109.273	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.166,47 C	0,00 C
28/02/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.910,35 C	
28/02/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
28/02/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.922,31 D	
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)

Saldo Anterior:	218,51
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	218,51



Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	218,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	218,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 218,51 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)

Saldo Anterior:	5,82
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5,82



Agência 066 Tipo 22 Conta 300030-5
 INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
 Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
 Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 5,82 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)					

Saldo Anterior:	77,19
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	77,19



Agência 066 Tipo 22 Conta 300024-0
 INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.558,12 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.480,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 77,19 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)					

Saldo Anterior:	74,51
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74,51



Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300383-5
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,51 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 74,51 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
06/02/2018	96	940040360	6 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2557. (RP)	0,00	2.020,40
06/02/2018	101	940040396	7 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2558. (RP)	0,00	450,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.470,40
Fornecedor: 10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					
06/02/2018	99	940040423	0 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF004.858. (RP)	0,00	210,00
Soma Fornecedor:				0,00	210,00
Fornecedor: 12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME					
06/02/2018	98	940042616	5 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº01.769. (RP)	0,00	427,50
Soma Fornecedor:				0,00	427,50
Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME					
06/02/2018	97	940040468	1 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2401. (RP)	0,00	240,00
Soma Fornecedor:				0,00	240,00
Soma Dia:				0,00	3.347,90
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/02/2018	47	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FARMACIA BASICA CDC 82) - FEVEREIRO 2018	625,93	0,00
Soma Fornecedor:				625,93	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/02/2018	241	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018	0,00	438,15
09/02/2018	123	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	187,78
Soma Fornecedor:				0,00	625,93
Soma Dia:				625,93	625,93
Fornecedor: 00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
20/02/2018	132	940018612	5 REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2511) (RP)	0,00	1.251,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.251,80
Soma Dia:				0,00	1.251,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	31	940025288	3 VLR REF A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO RELACIONADA AO PAG DA NF 28/2018 AJS COMERCIO LTDA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.108,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.108,00	0,00
Fornecedor: 27.839.404/0001-20 - AJS COMERCIAL LTDA					
22/02/2018	264	940025288	3 REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,Nº DO PROCESSO 201787100942, NF Nº28.	0,00	1.108,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,00
Fornecedor: 32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME					
22/02/2018	265	940016848	4 REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2480.	0,00	2.375,80
Soma Fornecedor:				0,00	2.375,80
Soma Dia:				1.108,00	3.483,80
Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
26/02/2018	376	940032784	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.205,76
26/02/2018	377	940032784	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018	0,00	347,74
Soma Fornecedor:				0,00	1.553,50
Soma Dia:				0,00	1.553,50

Saldo Anterior:	41.227,98
Depósitos:	1.733,93
Saques:	10.262,93
Saldo Atual:	32.698,98



Agência 066 Tipo 22 Conta 300048-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.925,26 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.985,00 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	8.059,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 14/02/2018 a 01/03/2018

Saldo Anterior: 37.880,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/02/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.701,80 -	36.178,28 +
22/02/2018	TED INTERNET BANKING	994001	4.699,52 -	31.478,76 +
26/02/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.553,50 -	29.925,26 +

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 INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2018

Conta: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

Conciliação da Conta 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.925,26

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400186125

450,00

22/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400164484

2.323,72

Total: 2.773,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

32.698,98

Data: 28/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)

Saldo Anterior:	1,16
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1,16



Agência 066 Tipo 22 Conta 300059-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 1,16 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111112000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
01/02/2018	93	940030805	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) JANEIRO 2018	0,00	341,25
		6			
				Soma Fornecedor:	341,25
Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS					
01/02/2018	196	940025453	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
01/02/2018	193	940025478	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
01/02/2018	195	940025521	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
01/02/2018	194	940025564	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
01/02/2018	192	940025588	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
01/02/2018	191	940025618	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0,00	700,00
				Soma Fornecedor:	4.200,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
01/02/2018	35	9940001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	4.000,00	0,00
01/02/2018	34	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	400,00	0,00
				Soma Fornecedor:	4.400,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
01/02/2018	197	940030444	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	3.955,23
				Soma Fornecedor:	3.955,23
				Soma Dia:	8.496,48
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
06/02/2018	36	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS DEDUZIDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	600,00	0,00
				Soma Fornecedor:	600,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULOS LTDA					
06/02/2018	200	940044119	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO DRIVE 1.0, FLEX 4P DE PLACA QMB-1377/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	310,00
06/02/2018	199	940044170	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DRIVE 1,0 FLEX 4P DE PLACA QMB-1377/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº226894.	0,00	197,70
				Soma Fornecedor:	507,70
				Soma Dia:	507,70
Fornecedor: 000.000.068-07 - JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS					
07/02/2018	202	940031279	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU NO QUAL PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE "SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SINAVISA NO DIA 07.02.2018.	0,00	60,00
				Soma Fornecedor:	60,00
Fornecedor: 055.919.388-25 - NIVALDO LEITE DE MENDONÇA					
07/02/2018	201	940022137	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NIVALDO LEITE DE MENDONÇA NO DIA 07.02.2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	250,00
Fornecedor: 07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
07/02/2018	105	940036113	7 REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NF Nº25332. (RP)	0,00	365,00
07/02/2018	106	940036113	7 REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25332. (RP)	0,00	690,00
07/02/2018	107	940039933	0 REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NF Nº25823. (RP)	0,00	690,00
07/02/2018	108	940039933	0 REF. APAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NF Nº25823. (RP)	0,00	365,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.110,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
07/02/2018	38	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A FMS	100,00	0,00
07/02/2018	39	994001	VLR REF A REPASSE AO FMS	1.100,00	0,00
07/02/2018	37	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE	1.100,00	0,00
Soma Fornecedor:				2.300,00	0,00
Soma Dia:				2.300,00	2.420,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2018	23	20901	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	160.000,00	0,00
09/02/2018	26	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	0,00	5.500,00
Soma Fornecedor:				160.000,00	5.500,00
Fornecedor: 011.049.385-02 - LUCIANA NARJARA ARIMATÉIA DÓRIA COELHO					
09/02/2018	126	940020133	9 REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO DIA 24.12.2017, DURANTE A FESTA DOS PESCADORES DE INDIAROBA/SE, NF Nº01. (RP)	0,00	475,00
Soma Fornecedor:				0,00	475,00
Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT					
09/02/2018	203	940033685	6 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
09/02/2018	204	940033706	2 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
09/02/2018	205	940033726	7 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
09/02/2018	207	940033754	9 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSÓRIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
09/02/2018	206	940033785	4 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
09/02/2018	208	940033801	4 REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	800,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.800,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
09/02/2018	48	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO CDC 8) - FEVEREIRO 2018	4.835,44	0,00
09/02/2018	49	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC. SAUDE CDC 1) - FEVEREIRO 2018	57.733,15	0,00
09/02/2018	51	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CC CDC 2) - FEVEREIRO 2018	2.637,03	0,00
09/02/2018	56	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG. COMUN. SAUDE CDC 50) - FEVEREIRO 2018	2.922,52	0,00
09/02/2018	2	940031262	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR ANDRE CAETANO NF 63/64	0,00	5.461,00
Soma Fornecedor:				68.128,14	5.461,00
Fornecedor: 22.355.651/0001-37 - ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS					
09/02/2018	238	940031262	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº66.	0,00	4.702,50
Soma Fornecedor:				0,00	4.702,50
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/02/2018	243	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	3.478,39
09/02/2018	244	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.801,80
09/02/2018	245	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.055,10
09/02/2018	248	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018	0,00	41.962,12
09/02/2018	114	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.357,05
09/02/2018	115	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	15.771,03
09/02/2018	117	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CDC 2) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	835,23
09/02/2018	122	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	867,42
Soma Fornecedor:				0,00	68.128,14
Soma Dia:				228.128,14	89.066,64
Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO					
15/02/2018	257	940047884	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)	0,00	600,00
Soma Fornecedor:				0,00	600,00
Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO					
15/02/2018	256	940047925	REF. A PAGAMENTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)	0,00	1.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.000,00
Soma Dia:				0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE					
16/02/2018	260	940022199	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	5.032,74
Soma Fornecedor:				0,00	5.032,74
Soma Dia:				0,00	5.032,74
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/02/2018	128	940026897	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (FMS) DEZEMBRO 2017	0,00	12.083,36
19/02/2018	129	940027533	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017	0,00	2.951,37
19/02/2018	130	940027534	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017	0,00	1.875,02
19/02/2018	131	940027535	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017	0,00	3.115,51
Soma Fornecedor:				0,00	20.025,26
Soma Dia:				0,00	20.025,26
Fornecedor: 662.185.005-00 - MAX SERVIO DE FRANÇA RAL.IN					
21/02/2018	262	940032628	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)						
				Soma Fornecedor:	0,00	60,00
Fornecedor: 994.974.845-34 - JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS						
21/02/2018	263	940032654	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.	0,00	60,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	60,00
				Soma Dia:	0,00	120,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2018	31	940025288	VLR REF A TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO RELACIONADA AO PAG DA NF 28/2018 AJS COMERCIO LTADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	0,00	1.108,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,00
Fornecedor: 711.674.715-04 - MARCIA AURELIA ALMEIDA SIQUEIRA						
22/02/2018	266	940018720	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARCIA AURÉLIA ALMEIDA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	60,00
				Soma Dia:	0,00	1.168,00
Fornecedor: 018.829.205-54 - JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS						
23/02/2018	269	940018696	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JOSÉ RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.	0,00	70,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	70,00
Fornecedor: 05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP						
23/02/2018	134	940015108	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017, NF Nº9359. (RP)	0,00	3.059,33	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.059,39
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA						
23/02/2018	136	940021518	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (FMS) JANEIRO 2018	0,00	1.076,05	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.076,05
Fornecedor: 24.430.919/0001-83 - JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM						
23/02/2018	135	940018841	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA ADQUIRIDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE VACINA DA CLÍNICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE INDIAROBA/SE, (RP)	0,00	700,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	700,00
				Soma Dia:	0,00	4.905,44
Fornecedor: 001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS						
26/02/2018	141	940024853	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71	
26/02/2018	321	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	862,42	
26/02/2018	322	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.084,93
Fornecedor: 010.357.515-42 - PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO						
26/02/2018	303	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62	
26/02/2018	304	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,42
Fornecedor: 015.054.525-89 - JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO						
26/02/2018	319	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.364,74	
26/02/2018	320	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS					
26/02/2018	309	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	310	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
26/02/2018	152	940024886	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,13
Fornecedor: 017.987.145-58 - CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS					
26/02/2018	349	940024853	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.364,74
26/02/2018	350	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) DURANTE O ANO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 018.777.815-92 - ROUSINALVA CARDOSO LINO					
26/02/2018	307	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	308	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 018.829.205-54 - JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS					
26/02/2018	271	940024852	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018	0,00	6.204,19
26/02/2018	272	940024852	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018	0,00	980,00
Soma Fornecedor:				0,00	7.184,19
Fornecedor: 022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS					
26/02/2018	311	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	312	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
26/02/2018	140	940024886	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	1.171,84
Fornecedor: 028.763.775-19 - JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS					
26/02/2018	353	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	354	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 029.747.285-29 - DJIELMA LIMA SANTOS					
26/02/2018	295	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	917,62
26/02/2018	296	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA					
26/02/2018	305	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	306	940024886	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
26/02/2018	151	940024886	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	95,13



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Soma Fornecedor:				0,00	1.203,55
Fornecedor: 038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS					
26/02/2018	150	940024886 6	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71
26/02/2018	301	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	302	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,13
Fornecedor: 064.658.265-85 - ENILAY SOUZA SANTANA					
26/02/2018	297	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	298	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 064.663.295-77 - ALINE MARIA DA SILVA LIMA					
26/02/2018	347	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	862,42
26/02/2018	348	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 071.115.835-58 - JAINE ALVES NASCIMENTO					
26/02/2018	299	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	917,62
26/02/2018	300	940024886 6	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 081.146.945-05 - JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA					
26/02/2018	313	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	862,42
26/02/2018	314	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 516.177.225-53 - JORGE SOARES DOS SANTOS					
26/02/2018	315	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	316	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 601.666.735-87 - PAULO ANDRE AVILA GOIS					
26/02/2018	324	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.620,83
26/02/2018	325	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 609.274.965-34 - JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES					
26/02/2018	317	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	318	940024853 2	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
Fornecedor: 693.644.355-91 - NILMA MARIA DIAS BISPO					
26/02/2018	323	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
26/02/2018	368	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	862,42
				Soma Fornecedor:	1.053,22
Fornecedor: 696.038.555-53 - WALASCE DE OLIVEIRA					
26/02/2018	367	940032895	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 27.02.2018.	0,00	250,00
				Soma Fornecedor:	250,00
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
26/02/2018	148	940024850	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) FEVEREIRO 2018	0,00	283,89
				Soma Fornecedor:	283,89
Fornecedor: 993.784.775-34 - EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS					
26/02/2018	351	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.364,74
26/02/2018	352	940024853	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.555,54
				Soma Dia:	33.305,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/02/2018	36	22701	TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS SAUD E CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	47.156,77	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
27/02/2018	400	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOLHA FEVEREIRO/2018	0,00	298,50
				Soma Fornecedor:	298,50
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
27/02/2018	61	940001	VLR REF A REPASSE CINCEDIDO AO FMS	298,50	0,00
27/02/2018	62	940021092	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	41.526,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
27/02/2018	381	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	57.606,95
27/02/2018	382	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	50,55
27/02/2018	383	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	2.591,20
27/02/2018	384	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	525,00
27/02/2018	385	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	4.579,20
27/02/2018	386	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	30.375,25
27/02/2018	387	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	5.780,12
27/02/2018	388	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	11.081,79



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)					
27/02/2018	389	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018	0,00	6.204,93
27/02/2018	390	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018	0,00	4.570,00
27/02/2018	391	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	71,16
27/02/2018	392	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	525,00
27/02/2018	393	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	9.655,32
27/02/2018	394	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	304,21
27/02/2018	395	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018	0,00	133,43
27/02/2018	153	940021495	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) FEVEREIRO 2018	0,00	348,81
27/02/2018	396	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO (A)) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	2.783,81
27/02/2018	398	940021495	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018	0,00	5.336,27
27/02/2018	397	940021496	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	19.240,36
Soma Fornecedor:				0,00	161.763,36
Soma Dia:				88.981,27	162.061,86

Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS

28/02/2018	406	28022017	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
28/02/2018	407	28022018	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
28/02/2018	402	28022018	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
28/02/2018	403	28022018	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUEIRO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
28/02/2018	404	28022018	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL G NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
28/02/2018	405	28022018	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL D VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.200,00

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

28/02/2018	65	09022018	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	4.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				4.200,00	0,00
Soma Dia:				4.200,00	4.200,00

Saldo Anterior:	4.300,00
Depósitos:	328.609,41
Saques:	332.909,41
Saldo Atual:	0,00



Agência 066 Tipo 22 Conta 300046-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	435,20 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	435,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 4.300,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	3.600,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	2.900,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	2.200,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	1.500,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	800,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	100,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	4.100,00 +
01/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	400,00 +	4.500,00 +
01/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.955,23 -	544,77 +
01/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	341,25 -	203,52 +
06/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	600,00 +	803,52 +
06/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	310,00 -	493,52 +
06/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	197,70 -	295,82 +
07/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	45,82 +
07/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	145,82 +
07/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	85,82 +
07/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.100,00 +	1.185,82 +
07/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.055,00 -	130,82 +
07/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.100,00 +	1.230,82 +
07/02/2018			994002	1.055,00 -	175,82 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE			
09/02/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	169	160.000,00 +	160.175,82 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	475,00 -	159.700,82 +
09/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.500,00 -	154.200,82 +
09/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.163,50 -	144.037,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	143.237,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	142.437,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	141.637,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	140.837,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	140.037,32 +
09/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	139.237,32 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	138.637,32 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	137.637,32 +
16/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.032,74 -	132.604,58 +
19/02/2018			994001	12.083,36 -	120.521,22 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
	Internet Banking	TED INTERNET BANKING			
19/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.951,37 -	117.569,85 +
19/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.875,02 -	115.694,83 +
19/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.115,51 -	112.579,32 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	112.519,32 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	112.459,32 +
22/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	112.389,32 +
22/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	112.329,32 +
22/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.108,00 -	111.221,32 +
23/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.059,39 -	108.161,93 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	107.461,93 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.076,05 -	106.385,88 +
26/02/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	283,89 -	106.101,99 +
26/02/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.184,19 -	98.917,80 +
26/02/2018		ATM-SQ TRF ISEN	994001	15.389,46 -	83.528,34 +

Data	Local Internet Banking	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/02/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	10.197,75 -	73.330,59 +
26/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	250,00 -	73.080,59 +
27/02/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	46	47.156,77 +	120.237,36 +
27/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON- LINE	994001	41.526,00 +	161.763,36 +
27/02/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	161.763,36 -	0,00 +
27/02/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON- LINE	66013	298,50 +	298,50 +
27/02/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	190,50 -	108,00 +
27/02/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	94,50 -	13,50 +
27/02/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	12,00 +
27/02/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	10,50 -	1,50 +
27/02/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	0,00 +

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Saldo Anterior:	34,94
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	34,94



07/03/2018 12:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2018

Conta: 1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Conciliação da Conta 1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

24/02/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 01

34,94

Total: 34,94

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

34,94

Data: 28/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDEL (C/C 300.060-7)

Saldo Anterior:	4,29
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4,29



Agência 066 Tipo 22 Conta 300060-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.180,94 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	14.176,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 4,29 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					

Saldo Anterior:	14,26
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14,26



07/03/2018 13:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			14,26 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			14,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Saldo Anterior:	3.318,99
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.318,99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2018

Conta: 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Conciliação da Conta 1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017 VLR REF A TRANSF REALIZADO A MAIOR PARA CONSIGNADO DEZ/2016/ JAN/ FEV 3.318,99

Total: 3.318,99

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 28/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)					

Saldo Anterior:	2.200,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.200,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2018

Conta: 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Conciliação da Conta 1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Saldo em 28/02/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

0,00

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 28/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)

Saldo Anterior:	236,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	236,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)

Saldo Anterior:	0,01
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	0,01



Agência 008 Tipo 22 Conta 300358-4
INDIAROBA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da 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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN

Saldo Anterior:	6.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.000,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/02/2018	55	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG. DE ENDEMIAS CDC 35) - FEVEREIRO 2018	349,38	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/02/2018	253	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018	0,00	253,00
09/02/2018	121	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	96,38
				Soma Fornecedor:	349,38
				Soma Dia:	349,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	32	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.183,65	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/02/2018	267	131080	VLR REF A DPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
				Soma Fornecedor:	8,65
Fornecedor: 05.893.097/0001-22 - CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICA O LTDA					
22/02/2018	268	013080	REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL,PROCESSO Nº201787100761.(NF 54760)	0,00	2.175,00
				Soma Fornecedor:	2.175,00
				Soma Dia:	2.183,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2018	34	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.117,07	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/02/2018	378	173220	VLR REF A DPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
				Soma Fornecedor:	8,65
Fornecedor: 005.172.995-42 - IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS					
26/02/2018	282	00172320	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	283	00172320	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATP) (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
				Soma Fornecedor:	1.108,42
				Soma Dia:	1.117,07

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3.650,10
Saques:	3.650,10
Saldo Atual:	0,00

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2018	131080	ENVIO TED	2.175,00D	2.175,00D
22/02/2018	131080	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.183,65D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.183,65C	0,00
26/02/2018	172320	ENVIO TED	1.108,42D	1.108,42D
26/02/2018	172320	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.117,07D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.117,07C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2018	29	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.752,71	0,00
Soma Fornecedor:				1.752,71	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/02/2018	127	643426	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) DEZEMBRO 2017	0,00	1.752,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.752,71
Soma Dia:				1.752,71	1.752,71

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.752,71
Saques:	1.752,71
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624020-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	643426	ENVIO TEV	1.752,71D	1.752,71D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.752,71C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2018	21	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.568,02	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
05/02/2018	95	181765	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL) - 13/2017	0,00	186,60
				Soma Fornecedor:	186,60
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
05/02/2018	94	177913	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF) - 13/2017	0,00	1.501,06
				Soma Fornecedor:	1.501,06
Fornecedor: 974.103.575-68 - ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS E OUTROS					
05/02/2018	198	6240189	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIO) DO SERVIDOR MUNCIPAL (ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS) (SAUDE BUCAL) NO ANO DE 2017	0,00	1.880,36
				Soma Fornecedor:	1.880,36
				Soma Dia:	3.568,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/02/2018	22	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	905,60	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
06/02/2018	100	139870	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) NOVEMBRO 2017	0,00	370,64
06/02/2018	102	176896	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) NOVEMBRO 2017	0,00	63,94
06/02/2018	103	178239	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS) DEZEMBRO 2017	0,00	361,39
06/02/2018	104	184271	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL) DEZEMBRO 2017	0,00	109,63
				Soma Fornecedor:	905,60
				Soma Dia:	905,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2018	25	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	13.140,25
				Soma Fornecedor:	13.140,25
Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP					
09/02/2018	209	154670	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº132.	0,00	32.870,00
09/02/2018	210	154670	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº133.	0,00	20.400,00
09/02/2018	211	154670	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº134.	0,00	4.200,00
				Soma Fornecedor:	57.470,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/02/2018	42	940017023 2	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	60.000,00	0,00
09/02/2018	43	940032601 1	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	20.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	80.000,00
Fornecedor: 25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA					
09/02/2018	236	117290	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1135.	0,00	1.050,00
09/02/2018	237	117290	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1134.	0,00	1.744,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
09/02/2018	109	117290	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1087. (RP)	0,00	4.416,40
09/02/2018	110	117290	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1088. (RP)	0,00	2.178,75
Soma Fornecedor:				0,00	9.389,75
Soma Dia:				80.000,00	80.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/02/2018	27	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.200,00	0,00
Soma Fornecedor:				3.200,00	0,00
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
15/02/2018	258	131748	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2390.	0,00	3.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.200,00
Soma Dia:				3.200,00	3.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/02/2018	28	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	10.319,00	0,00
Soma Fornecedor:				10.319,00	0,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
16/02/2018	59	940022962 6	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				10.000,00	0,00
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA					
16/02/2018	259	159584	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº909.	0,00	20.108,70
Soma Fornecedor:				0,00	20.108,70
Fornecedor: 990.118.165-87 - LEANA SANTOS DO NASCIMENTO					
16/02/2018	261	136256	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2017.	0,00	210,30
Soma Fornecedor:				0,00	210,30
Soma Dia:				20.319,00	20.319,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	33	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.254,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.254,00	0,00
Fornecedor: 10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					
22/02/2018	133	119788	REF. A PAGAMENTOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF Nº004.857.(RP)	0,00	1.254,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.254,00
Soma Dia:				1.254,00	1.254,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	109.246,62
Saques:	109.246,62
Saldo Atual:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	126833	DEVOL TED	1.880,36C	1.880,36C
02/02/2018	126833	ENVIO TED	1.880,36D	0,00
05/02/2018	177913	ENVIO TED	1.501,06D	1.501,06D
05/02/2018	180875	ENVIO TED	1.880,36D	3.381,42D
05/02/2018	181765	ENVIO TED	186,60D	3.568,02D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.568,02C	0,00
06/02/2018	180206	EST DB TED	63,94C	63,94C
06/02/2018	180206	EST DB TED	109,63C	173,57C
06/02/2018	139258	ENVIO TED	63,94D	109,63C
06/02/2018	139870	ENVIO TED	370,64D	261,01D
06/02/2018	176896	ENVIO TED	63,94D	324,95D
06/02/2018	178239	ENVIO TED	361,39D	686,34D
06/02/2018	180714	ENVIO TED	109,63D	795,97D
06/02/2018	184271	ENVIO TED	109,63D	905,60D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	905,60C	0,00
09/02/2018	000047	CRED TED	60.000,00C	60.000,00C
09/02/2018	000047	CRED TED	20.000,00C	80.000,00C
09/02/2018	117290	ENVIO TED	9.389,75D	70.610,25C
09/02/2018	154670	ENVIO TED	57.470,00D	13.140,25C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	13.140,25D	0,00
15/02/2018	131748	ENVIO TED	3.200,00D	3.200,00D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.200,00C	0,00
16/02/2018	000047	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
16/02/2018	136256	ENVIO TED	210,30D	9.789,70C
16/02/2018	159584	ENVIO TED	20.108,70D	10.319,00D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.319,00C	0,00
22/02/2018	119788	ENVIO TED	1.254,00D	1.254,00D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.254,00C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2018	29	29	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	23.322,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	23.322,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/02/2018	30	30	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	3.853,20	0,00
07/02/2018	31	31	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.823,97	0,00
07/02/2018	32	32	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO ÀSICA EM SAÚDE	8.184,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	15.861,17
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
09/02/2018	44	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PACS CDC 5) - FEVEREIRO 2018	15.388,43	0,00
09/02/2018	45	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS CDC 9) - FEVEREIRO 2018	2.269,44	0,00
09/02/2018	46	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CDC 4) - FEVEREIRO 2018	21.771,96	0,00
09/02/2018	50	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CDC 7) - FEVEREIRO 2018	2.255,45	0,00
09/02/2018	52	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CDC 3) - FEVEREIRO 2018	3.671,48	0,00
09/02/2018	53	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE ATENÇÃO BASICA CDC 80) - FEVEREIRO 2018	1.134,72	0,00
09/02/2018	54	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATO CDC 11) - FEVEREIRO 2018	331,98	0,00
09/02/2018	57	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC CONTRATO CDC 83) - FEVEREIRO 2018	3.155,78	0,00
09/02/2018	58	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC EFETIVO CDC 84) - FEVEREIRO 2018	3.680,85	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	53.660,09
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
09/02/2018	242	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	10.883,93
09/02/2018	246	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.489,32
09/02/2018	247	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	16.509,32
09/02/2018	249	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.580,79
09/02/2018	250	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.528,35
09/02/2018	251	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018	0,00	744,66
09/02/2018	252	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018	0,00	240,40
09/02/2018	254	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.258,40
09/02/2018	255	850	VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018	0,00	3.059,82
09/02/2018	111	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	4.504,50
09/02/2018	112	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	780,12
09/02/2018	113	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	5.262,64
09/02/2018	116	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	674,66
09/02/2018	118	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.143,13
09/02/2018	119	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	390,06
09/02/2018	120	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	91,58
09/02/2018	124	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATO - CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	899,38
09/02/2018	125	850	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	621,03
				Soma Fornecedor:	53.660,09
				Soma Dia:	53.660,09



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/02/2018	33	33	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
				Soma Fornecedor:	41.066,67
				Soma Dia:	41.066,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2018	34	34	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00
				Soma Fornecedor:	25.724,64
				Soma Dia:	25.724,64
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/02/2018	35	35	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	202,80	0,00
20/02/2018	36	36	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	24.336,00	0,00
20/02/2018	37	37	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	10.140,00	0,00
20/02/2018	38	38	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00
20/02/2018	39	39	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00
20/02/2018	40	40	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	86.403,80
				Soma Dia:	86.403,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/02/2018	41	41	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.649,29	0,00
				Soma Fornecedor:	3.649,29
				Soma Dia:	3.649,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	42	42	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	3.853,20	0,00
22/02/2018	43	43	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	3.823,97	0,00
				Soma Fornecedor:	7.677,17
				Soma Dia:	7.677,17
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/02/2018	270	062550	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	25,95
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA					
23/02/2018	139	144062	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS) JANEIRO 2018	0,00	419,63
23/02/2018	138	144278	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL) JANEIRO 2018	0,00	122,78
23/02/2018	137	850	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) JANEIRO 2018	0,00	73,02
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	615,43
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/02/2018	380	171074	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
26/02/2018	379	665074	VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	86,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	95,15
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
26/02/2018	369	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	81,21
26/02/2018	370	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	3.382,87
26/02/2018	371	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.160,54
26/02/2018	288	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	28.269,97
26/02/2018	289	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	9.864,04
26/02/2018	290	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	10.475,15
26/02/2018	291	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	881,18



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
26/02/2018	292	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	847,21
26/02/2018	293	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	254,34
26/02/2018	294	00162665	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018	0,00	174,50
Soma Fornecedor:				0,00	55.391,07
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
26/02/2018	326	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	17.135,82
26/02/2018	327	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	59,69
26/02/2018	328	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	8.753,24
26/02/2018	329	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	378,65
26/02/2018	330	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	6.180,46
26/02/2018	331	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	163,64
26/02/2018	332	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	7.463,92
26/02/2018	372	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	4.561,35
26/02/2018	373	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.159,88
26/02/2018	374	00163710	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018	0,00	149,23
Soma Fornecedor:				0,00	46.005,90
Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS					
26/02/2018	149	00164530	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71
26/02/2018	273	00164530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.205,67
26/02/2018	274	00164530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018	0,00	1.612,78
26/02/2018	275	00164530	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.514,32
Soma Fornecedor:				0,00	6.364,34
Fornecedor: 008.294.665-50 - ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES					
26/02/2018	333	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,02
26/02/2018	334	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS					
26/02/2018	286	00163057	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	2.874,99
26/02/2018	287	00163057	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,50
Soma Fornecedor:				0,00	3.065,79
Fornecedor: 009.592.745-02 - ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO					
26/02/2018	357	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	358	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
26/02/2018	355	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	356	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: 016.747.555-03 - JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS					
26/02/2018	363	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	364	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
26/02/2018	278	00167621	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	2.846,53
26/02/2018	279	00167621	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	3.037,35
Fornecedor: 034.529.175-17 - GLADYS ANNE LIMA SANTOS					
26/02/2018	276	00164799	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	862,42
26/02/2018	277	00164799	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.053,22
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS					
26/02/2018	365	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.620,83
26/02/2018	366	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA					
26/02/2018	144	00164172	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018	0,00	63,42
26/02/2018	343	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	344	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.171,84
Fornecedor: 047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA					
26/02/2018	341	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	342	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
26/02/2018	143	00164172	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,13
Fornecedor: 051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS					
26/02/2018	142	00164172	REF. A SALARIO FAMÍLIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018	0,00	31,71
26/02/2018	335	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	336	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.140,13
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES					
26/02/2018	359	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.620,83
26/02/2018	360	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Soma Fornecedor:				0,00	1.811,63
Fornecedor: 066.235.555-52 - GISLAINE SANTOS LIMA					
26/02/2018	339	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	340	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO					
26/02/2018	345	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	346	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
26/02/2018	145	00164172	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018	0,00	63,42
Soma Fornecedor:				0,00	1.171,84
Fornecedor: 072.099.185-40 - GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS					
26/02/2018	337	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	917,62
26/02/2018	338	00164172	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.108,42
Fornecedor: 148.441.334-20 - NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS					
26/02/2018	280	00169835	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018	0,00	6.801,42
26/02/2018	281	00169835	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018	0,00	2.428,36
Soma Fornecedor:				0,00	9.229,78
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
26/02/2018	147	00166945	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) FEVEREIRO 2018	0,00	1.345,76
Soma Fornecedor:				0,00	1.345,76
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA					
26/02/2018	146	00163345	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) FEVEREIRO 2018	0,00	1.586,38
Soma Fornecedor:				0,00	1.586,38
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA					
26/02/2018	284	00163057	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	2.846,55
26/02/2018	285	00163057	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) FEVEREIRO DE 2018..	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	3.037,35
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO					
26/02/2018	361	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	1.364,74
26/02/2018	362	00171074	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.	0,00	190,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.555,54
Soma Dia:				0,00	148.006,71
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/02/2018	401	133120	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	8,65
Soma Fornecedor:				0,00	8,65
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
27/02/2018	3	133120	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	41.526,00
Soma Fornecedor:				0,00	41.526,00
Soma Dia:				0,00	41.534,65



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

Saldo Anterior:	2.402,64
Depósitos:	257.364,83
Saques:	243.842,83
Saldo Atual:	15.924,64



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624026-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000001	CRED TED	23.322,00C	25.724,64C
07/02/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	29.577,84C
07/02/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	33.401,81C
07/02/2018	000001	CRED TED	8.184,00C	41.585,81C
15/02/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	82.652,48C
19/02/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	108.377,12C
20/02/2018	000001	CRED TED	202,80C	108.579,92C
20/02/2018	000001	CRED TED	24.336,00C	132.915,92C
20/02/2018	000001	CRED TED	61.865,00C	194.780,92C
21/02/2018	000001	CRED TED	3.649,29C	198.430,21C
22/02/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	202.283,41C
22/02/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	206.107,38C
23/02/2018	144062	ENVIO TED	419,63D	205.687,75C
23/02/2018	144278	ENVIO TED	122,78D	205.564,97C
23/02/2018	144550	ENVIO TED	73,02D	205.491,95C
23/02/2018	144062	DOC/TED ELETROICO	8,65D	205.483,30C
23/02/2018	144278	DOC/TED ELETROICO	8,65D	205.474,65C
23/02/2018	144550	DOC/TED ELETROICO	8,65D	205.466,00C
26/02/2018	162665	ENVIO TED	55.391,07D	150.074,93C
26/02/2018	163057	ENVIO TED	6.103,14D	143.971,79C
26/02/2018	163345	ENVIO TED	1.586,38D	142.385,41C
26/02/2018	163710	ENVIO TED	46.005,90D	96.379,51C
26/02/2018	164172	ENVIO TED	7.949,20D	88.430,31C
26/02/2018	164530	ENVIO TED	6.364,34D	82.065,97C
26/02/2018	164799	ENVIO TED	1.053,22D	81.012,75C
26/02/2018	166945	ENVIO TED	1.345,76D	79.666,99C
26/02/2018	167621	ENVIO TED	3.037,35D	76.629,64C
26/02/2018	169835	ENVIO TED	9.229,78D	67.399,86C
26/02/2018	171074	ENVIO TED	9.845,42D	57.554,44C
26/02/2018	162665	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.545,79C
26/02/2018	163057	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.537,14C
26/02/2018	163345	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.528,49C
26/02/2018	163710	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.519,84C
26/02/2018	164172	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.511,19C
26/02/2018	164530	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.502,54C
26/02/2018	164799	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.493,89C
26/02/2018	166945	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.485,24C
26/02/2018	167621	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.476,59C
26/02/2018	169835	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.467,94C
26/02/2018	171074	DOC/TED ELETROICO	8,65D	57.459,29C
27/02/2018	133120	ENVIO TED	41.526,00D	15.933,29C
27/02/2018	133120	DOC/TED ELETROICO	8,65D	15.924,64C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		15.924,64C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/02/2018	24	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	31.278,74	0,00	
				Soma Fornecedor:	31.278,74	0,00
				Soma Dia:	31.278,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/02/2018	30	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	15.858,43	0,00	
				Soma Fornecedor:	15.858,43	0,00
				Soma Dia:	15.858,43	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2018	35	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	9,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	9,70
				Soma Dia:	0,00	9,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/02/2018	37	70	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	47.166,47	
				Soma Fornecedor:	0,00	47.166,47
				Soma Dia:	0,00	47.166,47
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/02/2018	48	48	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	36,74	0,00	
28/02/2018	38	70	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	56.922,31	0,00	
				Soma Fornecedor:	56.959,05	0,00
				Soma Dia:	56.959,05	0,00
				Saldo Anterior:	2,26	
				Depósitos:	104.096,22	
				Saques:	47.176,17	
				Saldo Atual:	56.922,31	



07/03/2018 12:25:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2,26			0,636491		
09/02/2018	APLICAÇÃO	31.278,74			8.802,723564	3,553302540	8.803,360055
20/02/2018	APLICAÇÃO	15.858,43			4.460,944543	3,554948923	13.264,304598
26/02/2018	RESGATE	9,70			2,727568	3,556282142	13.261,577030
	Aplicação 31/01/2018	2,26			0,636491		
	Aplicação 09/02/2018	7,44			2,091077		
27/02/2018	RESGATE	47.166,47			13.261,577030	3,556625823	
	Aplicação 09/02/2018	31.300,56			8.800,632487		
	Aplicação 20/02/2018	15.865,91			4.460,944543		
28/02/2018	APLICAÇÃO	56.922,31			16.002,937565	3,556991319	16.002,937565
28/02/2018	SALDO ATUAL	56.922,31			16.002,937565		16.002,937565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,26
APLICAÇÕES (+)	104.059,48
RESGATES (-)	47.176,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,74
SALDO ATUAL =	56.922,31

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	53	53	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	51,06	0,00
Soma Fornecedor:				51,06	0,00
Soma Dia:				51,06	0,00

Saldo Anterior:	14.429,87
Depósitos:	51,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.480,93

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21
Conta: 22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número: 104020

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 76% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 11.790,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.429,87
28/02/2018	Rendimento no Período	51,06
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	14.480,93
Saldo Líquido:	R\$ 14.480,93	
Taxa Período:	0,3538%	Taxa Anual: 5,0697%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	52		52 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	29,91	0,00
Soma Fornecedor:				29,91	0,00
Soma Dia:				29,91	0,00

Saldo Anterior:	8.029,83
Depósitos:	29,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	8.059,74

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número: 127004
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 41.197,00
Data Aplicação: 16/06/2017 Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	8.029,83
28/02/2018	Rendimento no Período	29,91
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	8.059,74
Saldo Líquido:	R\$ 8.059,74	
Taxa Período:	0,3725%	Taxa Anual: 5,3435%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	46	46	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	72,55	0,00

Soma Fornecedor: 72,55 0,00

Soma Dia: 72,55 0,00

Saldo Anterior:	41.048,47
Depósitos:	72,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	41.121,02



07/03/2018 13:04:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	41.048,47			11.560,618556		
28/02/2018	SALDO ATUAL	41.121,02			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.048,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,55
SALDO ATUAL =	41.121,02

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	45	45	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,70	0,00

Soma Fornecedor: 0,70 0,00
Soma Dia: 0,70 0,00

Saldo Anterior:	392,34
Depósitos:	0,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	393,04



07/03/2018 13:07:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	392,34			110,497077		
28/02/2018	SALDO ATUAL	393,04			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	393,04

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2018 47 47 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,74 0,00

Soma Fornecedor: 1,74 0,00

Soma Dia: 1,74 0,00

Saldo Anterior:	982,67
Depósitos:	1,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	984,41



07/03/2018 13:05:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	982,67			276,754028		
28/02/2018	SALDO ATUAL	984,41			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	984,41

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2018 57 57 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	0,69	0,00
Soma Fornecedor:	0,69	0,00
Soma Dia:	0,69	0,00

Saldo Anterior:	651,96
Depósitos:	0,69
Saques:	0,00
Saldo Atual:	652,65


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651,96C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652,65C	111,418775
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	56	56	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,97	0,00
28/02/2018	65	65	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	5,82	0,00
Soma Fornecedor:				6,79	0,00
Soma Dia:				6,79	0,00

Saldo Anterior:	2.366,12
Depósitos:	6,79
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.372,91


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624076-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	908,58C	155,276408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	909,55C	155,276408
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624076-2

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.457,54C
10/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	5,82C	1.463,36C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			1.463,36C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					

28/02/2018 63 63 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	0,27	0,00
Soma Fornecedor:	0,27	0,00
Soma Dia:	0,27	0,00

Saldo Anterior:	252,92
Depósitos:	0,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	253,19


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252,92C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253,19C	43,223962
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	59	59	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	4,84	0,00
Soma Fornecedor:				4,84	0,00
Soma Dia:				4,84	0,00

Saldo Anterior:	4.528,82
Depósitos:	4,84
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.533,66


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.528,82C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.533,66C	773,974529
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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	62		62 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,27	0,00
Soma Fornecedor:				0,27	0,00
Soma Dia:				0,27	0,00

Saldo Anterior:	257,04
Depósitos:	0,27
Saques:	0,00
Saldo Atual:	257,31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257,04C	43,927734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	257,31C	43,927734
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	51	51	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3,25	0,00

Soma Fornecedor: 3,25 0,00
Soma Dia: 3,25 0,00

Saldo Anterior:	893,78
Depósitos:	3,25
Saques:	0,00
Saldo Atual:	897,03

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 116323
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 46.059,00
Data Aplicação: 09/09/2016 Data Vencimento: 16/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	893,78
28/02/2018	Rendimento no Período	3,25
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	897,03
Saldo Líquido:	R\$ 897,03	
Taxa Período:	0,3631%	Taxa Anual: 5,2065%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2018 49 49 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,27 0,00

Soma Fornecedor: 0,27 0,00

Soma Dia: 0,27 0,00

Saldo Anterior: 152,39

Depósitos: 0,27

Saques: 0,00

Saldo Atual: 152,66



07/03/2018 12:38:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 149-X
Conta 58042-2 INDIAROBÁ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	152,39			42,917899		
28/02/2018	SALDO ATUAL	152,66			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	152,66

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

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 INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUOAVEL (C/C 300.060-7)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	50	50	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	51,30	0,00

Soma Fornecedor: 51,30 0,00

Soma Dia: 51,30 0,00

Saldo Anterior:	14.125,35
Depósitos:	51,30
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.176,65

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.060-7

Especificação do Título

Número: 104022
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 11.480,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.125,35
28/02/2018	Rendimento no Período	51,30
28/02/2018	Saldo Atual Corrigido	14.176,65
Saldo Líquido:	R\$ 14.176,65	
Taxa Período:	0,3631%	Taxa Anual: 5,2065%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2018	44	44	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294,89	0,00

Soma Fornecedor: 294,89 0,00
Soma Dia: 294,89 0,00

Saldo Anterior:	73.832,56
Depósitos:	294,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74.127,45



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	73.832,56C
26/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	294,89C	74.127,45C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			74.127,45C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

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

Conta: 1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

28/02/2018	60	60	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	117,74	0,00
------------	----	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 117,74 0,00

Soma Dia: 117,74 0,00

Saldo Anterior:	110.096,39
Depósitos:	117,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	110.214,13


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1069	No Ano(%) 0,2516	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7118	Cota em: 31/01/2018 5,851376	Cota em: 28/02/2018 5,857634
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.096,39C	18.815,468953
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.214,13C	18.815,468953
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	32	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	2.183,65
				Soma Fornecedor:	2.183,65
				Soma Dia:	2.183,65
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2018	34	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.117,07
				Soma Fornecedor:	1.117,07
				Soma Dia:	1.117,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	54	54	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	84,82	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	79.872,84
				Depósitos:	84,82
				Saques:	3.300,72
				Saldo Atual:	76.656,94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.872,84C	13.650,266236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.300,72D	563,595454
Rendimento Bruto no Mês	84,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.656,94C	13.086,670782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	RESGATE	2.183,65D	372,870707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	1.117,07D	190,724746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
19/02/2018	29	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	1.752,71								
				Soma Fornecedor:	0,00	1.752,71							
				Soma Dia:	0,00	1.752,71							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/02/2018	55	55	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	11,18	0,00								
				Soma Fornecedor:	11,18	0,00							
				Soma Dia:	11,18	0,00							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>11.104,52</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>11,18</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>1.752,71</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>9.362,99</td></tr></table>						Saldo Anterior:	11.104,52	Depósitos:	11,18	Saques:	1.752,71	Saldo Atual:	9.362,99
Saldo Anterior:	11.104,52												
Depósitos:	11,18												
Saques:	1.752,71												
Saldo Atual:	9.362,99												


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.104,52C	1.897,761312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.752,71D	299,335738
Rendimento Bruto no Mês	11,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.362,99C	1.598,425574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	1.752,71D	299,335738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
 Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2018	21	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	3.568,02
Soma Fornecedor:				0,00	3.568,02
Soma Dia:				0,00	3.568,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
06/02/2018	22	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	905,60
Soma Fornecedor:				0,00	905,60
Soma Dia:				0,00	905,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2018	25	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	13.140,25	0,00
Soma Fornecedor:				13.140,25	0,00
Soma Dia:				13.140,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/02/2018	27	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	3.200,00
Soma Fornecedor:				0,00	3.200,00
Soma Dia:				0,00	3.200,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/02/2018	28	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	10.319,00
Soma Fornecedor:				0,00	10.319,00
Soma Dia:				0,00	10.319,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2018	33	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.254,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.254,00
Soma Dia:				0,00	1.254,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	64	64	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	4,49	0,00
Soma Fornecedor:				4,49	0,00
Soma Dia:				4,49	0,00

Saldo Anterior:	6.303,28
Depósitos:	13.144,74
Saques:	19.246,62
Saldo Atual:	201,40


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.303,28C	1.077,231368
Aplicações	13.140,25C	2.244,658318
Resgates	19.246,62D	3.287,508051
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201,40C	34,381635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	3.568,02D	609,655263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	905,60D	154,726497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	13.140,25C	2.244,658318
15 / 02	RESGATE	3.200,00D	546,572477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	10.319,00D	1.762,426318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.254,00D	214,127494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	61	61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,97	0,00

Soma Fornecedor: 0,97 0,00
Soma Dia: 0,97 0,00

Saldo Anterior:	909,25
Depósitos:	0,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	910,22


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624130-8	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	909,25C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910,22C	155,390344
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/02/2018	58	58	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	21,64	0,00

Soma Fornecedor: 21,64 0,00

Soma Dia: 21,64 0,00

Saldo Anterior:	20.230,15
Depósitos:	21,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	20.251,79


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624079-4	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.230,15C	3.457,332687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.251,79C	3.457,332687
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.060-7

Especificação do Título

Número: 104022
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 11.480,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.176,65
29/03/2018	Rendimento no Período	58,85
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	14.235,50
Saldo Líquido:	R\$ 14.235,50	
Taxa Período:	0,4151%	Taxa Anual: 5,0966%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 116323
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 46.059,00
Data Aplicação: 09/09/2016 Data Vencimento: 16/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	897,03
29/03/2018	Rendimento no Período	3,72
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	900,75
Saldo Líquido:	R\$ 900,75	
Taxa Período:	0,4151%	Taxa Anual: 5,0966%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número: 127004
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 41.197,00
Data Aplicação: 16/06/2017 Data Vencimento: 23/05/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	8.059,74
27/03/2018	Resgate	6.514,73
29/03/2018	Rendimento no Período	31,75
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	1.576,76
Saldo Líquido:	R\$ 1.576,76	
Taxa Período:	0,4257%	Taxa Anual: 5,2307%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/03/2018	R\$ 6.514,73	R\$ 300,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.514,73			

Depositante: MUNICIPIO DE INDIAROBA CPF/CNPJ: 013.097.894/0001-21
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.024-0

Especificação do Título

Número: 104020
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 11.790,00
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.480,93
29/03/2018	Rendimento no Período	58,57
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	14.539,50
Saldo Líquido:	R\$ 14.539,50	
Taxa Período:	0,4044%	Taxa Anual: 4,9628%



Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300068-2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.764,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.764,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 10.964,44 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	10.764,44 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	10.764,44 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	10.764,44 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.100,00 +	10.764,44 +
06/03/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	900,00 +	10.764,44 +
07/03/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	16.764,44 +



Agência 066 Tipo 22 Conta 300066-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	840,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	840,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 4.238,17 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.500,00 +	7.738,17 +
01/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.025,15 -	4.713,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47592	230,00 -	4.483,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47593	230,00 -	4.253,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47586	70,00 -	4.183,02 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47594	230,00 -	3.953,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47581	200,00 -	3.753,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47580	200,00 -	3.553,02 +
02/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47587	200,00 -	3.353,02 +
02/03/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	47590	76,00 -	3.277,02 +
05/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47578	200,00 -	3.077,02 +
05/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	2.077,02 +
06/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 171		4.000,00 +	6.077,02 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.199,43 -	3.877,59 +
06/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.598,00 -	279,59 +
06/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 214		3.000,00 +	3.279,59 +
08/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47585	230,00 -	3.049,59 +
08/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.970,00 -	1.079,59 +
09/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 192		2.700,00 +	3.779,59 +

04/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.694,82 -	1.084,77 +
13/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47595	234,25 -	850,52 +
14/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47582	80,00 -	770,52 +
14/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 192		2.000,00 +	2.770,52 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.665,00 -	105,52 +
15/03/2018	Internet Banking	TRANSF ONLINE	994002	1.500,00 +	1.605,52 +
15/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	830,00 -	775,52 +
16/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47583	110,00 -	665,52 +
16/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47591	150,00 -	515,52 +
16/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47584	150,00 -	365,52 +
16/03/2018	Internet Banking	TRANSF ONLINE	994002	3.000,00 +	3.365,52 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	965,52 +
19/03/2018	Caixa 066	CHEQUE DE CAIXA	47577	230,00 -	735,52 +
19/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	675,52 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	60,00 -	615,52 +
20/03/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG 197		2.500,00 +	3.115,52 +
20/03/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.167,00 -	948,52 +
21/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	788,52 +
21/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	628,52 +
21/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	160,00 -	468,52 +
23/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	60,00 -	408,52 +
29/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	9.784,64 +	10.193,16 +
29/03/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	65.170,00 +	75.363,16 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.574,56 -	65.788,60 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.222,06 -	49.566,54 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	28.534,61 -	21.031,93 +
29/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	9.784,64 -	11.247,29 +

04/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.204,00 -	43,29 +
29/03/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	7,71 +	51,00 +
29/03/2018		TARIFA PG FOLHA	306738	51,00 -	0,00 +

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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300067-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.935,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.766,06 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	830,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 65,19 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/03/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	48.000,00 +	48.065,19 +
07/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	930,00 -	47.135,19 +
16/03/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.000,00 -	44.135,19 +

09/04/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	200,00 -	43.935,19 +

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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300070-4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.640,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.744,36 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	103,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Anterior: 39,49 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/03/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	58.000,00 +	58.039,49 +
08/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	474,00 -	57.565,49 +
14/03/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	460,00 -	57.105,49 +

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Agência: 066 - INDIAROBA Conta: 22 / 300.067-4

Especificação do Título

Número: 129006
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 40.015,00
Data Aplicação: 03/08/2017 Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	826,49
29/03/2018	Rendimento no Período	3,43
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	829,92
Saldo Líquido:	R\$ 829,92	
Taxa Período:	0,4151%	Taxa Anual: 5,0966%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 014.773.752/0001-08
Conta: 22 / 300.070-4

Especificação do Título

Número: 129004

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 03/08/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 60.029,00

Data Vencimento: 08/07/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2018	Saldo Anterior Corrigido	103,32
29/03/2018	Rendimento no Período	0,43
29/03/2018	Saldo Atual Corrigido	103,75
Saldo Líquido:	R\$ 103,75	
Taxa Período:	0,4151%	Taxa Anual: 5,0966%



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/02/2018	2080-31901100/0121200	187	Estimativo	900,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/02/2018	2080-31901100/0121200	188	Estimativo	37.300,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/02/2018	2012-31901600/0121200	189	Estimativo	1.160,54
Soma:					39.360,54
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/02/2018	2009-31901100/0121100	147-R2	Estimativo	5.336,27
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/02/2018	2009-31901100/0121100	87-R1	Estimativo	30.700,00
Soma:					36.036,27
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/02/2018	2012-31901600/0121200	190	Estimativo	1.159,88
Soma:					1.159,88
AJS COMERCIAL LTDA	19/02/2018	2013-33903200/0121600	205	Ordinário	1.108,00
Soma:					1.108,00
ALINE MARIA DA SILVA LIMA	01/02/2018	2012-31900400/0121100	184	Global	12.592,80
Soma:					12.592,80
ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	06/02/2018	2009-33903900/0121100	196	Ordinário	4.702,50
Soma:					4.702,50
ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS E OUTROS	01/02/2018	2012-31909200/0121200	191	Ordinário	2.066,33
Soma:					2.066,33
ARAÚJO & FILHA LTDA	22/02/2018	2009-33903000/0121100	219	Ordinário	171,90
Soma:					171,90
B					
BODIAG DIAGNOSTICA & HOSPITALAR LTDA - EPP	21/02/2018	2012-44905200/0121200	213	Ordinário	7.219,00
Soma:					7.219,00
C					
CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	16/02/2018	2013-33903200/0121600	203	Ordinário	2.175,00
Soma:					2.175,00
COMERCIAL CVM LTDA EPP	21/02/2018	2012-33903000/0121200	210	Ordinário	48.031,08
COMERCIAL CVM LTDA EPP	21/02/2018	2013-33903200/0121600	214	Ordinário	1.419,80
Soma:					49.450,88
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/02/2018	2009-33909200/0121100	185	Ordinário	5.032,74
COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	01/02/2018	2009-33903900/0121100	186	Ordinário	3.955,23
Soma:					8.987,97
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	21/02/2018	2009-33903000/0121100	216	Ordinário	2.283,45
Soma:					2.283,45
D					
DERIVALDO DOS SANTOS-ME	16/02/2018	2012-33903900/0121200	202	Ordinário	466,05
Soma:					466,05
DJIELMA LIMA SANTOS	01/02/2018	2082-31900400/0121100	181	Global	13.252,80
Soma:					13.252,80
E					
ENILAY SOUZA SANTANA	01/02/2018	2082-31900400/0121100	180	Global	13.252,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	13.252,80
EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP	16/02/2018	2013-33903200/0121600	204	Ordinário	38.383,00
				Soma:	38.383,00
EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	01/02/2018	2012-31900400/0121100	182	Global	18.598,80
				Soma:	18.598,80
I					
INSS	01/02/2018	2082-31900400/0121200	139-R3	Estimativo	2.300,00
				Soma:	2.300,00
J					
JAINE ALVES NASCIMENTO	01/02/2018	2082-31900400/0121100	183	Global	13.252,80
				Soma:	13.252,80
JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	21/02/2018	2009-33901400/0121100	207	Ordinário	70,00
				Soma:	70,00
JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS	06/02/2018	2009-33901400/0121100	197	Ordinário	60,00
JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS	21/02/2018	2009-33901400/0121100	208	Ordinário	60,00
				Soma:	120,00
L					
LEANA SANTOS DO NASCIMENTO	08/02/2018	2012-31909200/0121200	200	Ordinário	210,30
LEANA SANTOS DO NASCIMENTO	08/02/2018	2012-31909200/0121200	201	Ordinário	210,30
				Soma:	420,60
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	02/02/2018	2012-44905200/0121200	192	Ordinário	4.186,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	22/02/2018	2009-33903000/0121100	217	Ordinário	58,14
				Soma:	4.244,14
LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP	08/02/2018	2009-33903000/0121100	199	Ordinário	5.269,70
				Soma:	5.269,70
M					
MARCIA AURELIA ALMEIDA SIQUEIRA	21/02/2018	2009-33901400/0121100	206	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00
MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN	21/02/2018	2009-33901400/0121100	209	Ordinário	60,00
				Soma:	60,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	21/02/2018	2013-33903200/0121600	212	Ordinário	606,00
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA -ME	21/02/2018	2012-33903000/0121200	215	Ordinário	25.084,50
				Soma:	25.690,50
MENEZES E ASSIS COM. E SERV. LTDA-ME	22/02/2018	2009-33903000/0121100	218	Ordinário	40,50
				Soma:	40,50
MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/02/2018	2012-44905200/0121200	193	Ordinário	5.164,00
				Soma:	5.164,00
N					
NIVALDO LEITE DE MENDONÇA	07/02/2018	2009-33901400/0121100	198	Ordinário	250,00
				Soma:	250,00
S					
SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA	05/02/2018	2070-33903900/0121300	195	Ordinário	630,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					630,00
T					
TOP MÓVEIS LTD -ME	02/02/2018	2012-44905200/0121200	194	Ordinário	26.000,00
Soma:					26.000,00
W					
WALASCE DE OLIVEIRA	26/02/2018	2009-33901400/0121100	220	Ordinário	250,00
Soma:					250,00
Z					
ZUMED COMERCIAL LTDA ME	21/02/2018	2012-33903000/0121200	211	Ordinário	5.743,00
Soma:					5.743,00

Total da Unidade: 340.833,21

Total Orgão: 340.833,21

Total da U.G.: 340.833,21

	Qtd	Valor
Empenhos:	41	302.496,94
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	3	38.336,27
Geral:	44	340.833,21

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2018	191	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	192	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	193	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	194	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	195	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	196	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.										
01/02/2018	197	186	01/02/2018	2009-33903900/0121100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.955,23	0,00	3.955,23
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
Soma:									8.155,23	0,00	8.155,23
05/02/2018	198	191	01/02/2018	2012-31909200/0121200			974.103.575-68 ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS E OUTROS	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.066,33	185,97	1.880,36
Histórico:	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIO) DO SERVIDOR MUNICIPAL (ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS) (SAUDE BUCAL) NO ANO DE 2017										
Soma:									2.066,33	185,97	1.880,36
06/02/2018	199	179	29/01/2018	2012-33903000/0121200			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	197,70	0,00	197,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DRIVE 1,0 FLEX 4P DE PLACA QMB-1377/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº226894.										
06/02/2018	200	178	29/01/2018	2012-33903900/0121200			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULOS LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	310,00	0,00	310,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OBRIGATÓRIA PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO DRIVE 1.0, FLEX 4P DE PLACA QMB-1377/SE, CHASSI Nº9BD195B4NJ0819677 DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	507,70	0,00	507,70
07/02/2018	201	198	07/02/2018	2009-33901400/0121100			055.919.388-25 NIVALDO LEITE DE MENDONÇA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NIVALDO LEITE DE MENDONÇA NO DIA 07.02.2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA.											
07/02/2018	202	197	06/02/2018	2009-33901400/0121100			000.000.068-07 JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU NO QUAL PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE "SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SINAVISA NO DIA 07.02.2018.											
									Soma:	310,00	0,00	310,00
09/02/2018	203	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	204	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	205	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	206	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	207	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	208	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	800,00	0,00	800,00	
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											
09/02/2018	209	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	34.600,00	1.730,00	32.870,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº132.											
09/02/2018	210	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.400,00	0,00	20.400,00	
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº133.											
09/02/2018	211	88	02/01/2018	2012-33903300/0121200		11/2017	11/2017 07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.200,00	0,00	4.200,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº134.										
09/02/2018	212	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (SAMUEL BRITO SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	213	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALNARIA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (VANESSA BISPO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	214	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	215	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA JOSE ROMUALDO) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	216	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRA ALVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	217	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEN LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	218	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRIA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	219	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ERINALVA DA SILVA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RAIMUNDA BISPO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	220	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA FILHA DE ASSIS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	221	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	222	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ILZABETE DA CONCEIÇÃO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RAIMUNDA) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	223	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	224	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (YURI ALBUQUERQUE SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	225	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MARIA GONCLAVES DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE CONCEIÇÃO SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	226	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	227	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	228	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	229	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	230	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE VICENTE DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA LURDES CARDOSO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	231	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSIELE SANTOS SOUZA) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	232	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA DA FRANÇA CRUZ) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	233	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (NYCOLAS RAVI DOS SANTOS RAMALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GILVANI JANUARIO DOS SANTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	234	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ELIEGE AMELIA DE SANTANA BASTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (RIAN BENTO BASTOS) JANEIRO DE 2018										
09/02/2018	235	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) JANEIRO DE 2018											
09/02/2018	236	161	04/01/2018	2009-33909200/0121100	19/2017		25.212.990/0001-52 DANILO VALENTE SOUSA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1135.											
09/02/2018	237	162	04/01/2018	2009-33909200/0121100	26/2017		25.212.990/0001-52 DANILO VALENTE SOUSA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.744,60	0,00	1.744,60
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1134.											
09/02/2018	238	196	06/02/2018	2009-33903900/0121100			22.355.651/0001-37 ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.702,50	0,00	4.702,50
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº66.											
09/02/2018	239	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
09/02/2018	240	84	02/01/2018	2012-33904800/0129001			079.103.295-71 SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico: REF. PAGAMENT DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.											
09/02/2018	241	148	02/01/2018	2012-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	438,15	0,00	438,15
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	242	135	02/01/2018	2082-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.883,93	0,00	10.883,93
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	243	137	02/01/2018	2012-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.510,10	31,71	3.478,39
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	244	140	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.801,80	0,00	1.801,80
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	245	151	02/01/2018	2082-31900400/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.277,07	221,97	2.055,10
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	246	150	02/01/2018	2080-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.489,32	0,00	1.489,32
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018											
09/02/2018	247	136	02/01/2018	2080-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	16.509,32	0,00	16.509,32



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	248	138	02/01/2018	2009-31901300/0121100			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	42.310,93	348,81	41.962,12	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	249	139	02/01/2018	2082-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.771,05	190,26	1.580,79	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	250	141	02/01/2018	2081-31901300/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.560,06	31,71	2.528,35	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	251	142	02/01/2018	2012-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	744,66	0,00	744,66	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	252	143	02/01/2018	2081-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	240,40	0,00	240,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	253	144	02/01/2018	2014-31900400/0121500			29.979.036/0416-88 INSS	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	253,00	0,00	253,00	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	254	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.256,40	0,00	2.256,40	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018												
09/02/2018	255	149	02/01/2018	2070-31900400/0121300			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.059,82	0,00	3.059,82	
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018												
									Soma:	167.072,81	2.554,46	164.518,35
15/02/2018	256	152	02/01/2018	2009-33903600/0121100		03/2018	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO MENSAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)												
15/02/2018	257	153	02/01/2018	2009-33903600/0121100		04/2018	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	600,00	0,00	600,00	
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)												
15/02/2018	258	1	02/01/2018	2012-33903900/0121200		7/2018	07.390.317/0001-20 D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	3.200,00	0,00	3.200,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2390.										
Soma:									4.800,00	0,00	4.800,00
16/02/2018	259	90	02/01/2018	2009-33903000/0121100		01/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	20.108,70	0,00	20.108,70
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº909.										
16/02/2018	260	185	01/02/2018	2009-33909200/0121100			13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.032,74	0,00	5.032,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.										
16/02/2018	261	200	08/02/2018	2012-31909200/0121200			990.118.165-87 LEANA SANTOS DO NASCIMENTO	6240189 FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	210,30	0,00	210,30
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INCENTIVO DO PMAQ PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2017.										
Soma:									25.351,74	0,00	25.351,74
21/02/2018	262	209	21/02/2018	2009-33901400/0121100			662.185.005-00 MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.										
21/02/2018	263	208	21/02/2018	2009-33901400/0121100			994.974.845-34 JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.										
Soma:									120,00	0,00	120,00
22/02/2018	264	205	19/02/2018	2013-33903200/0121600			27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.108,00	0,00	1.108,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,Nº DO PROCESSO 201787100942, NF Nº28.										
22/02/2018	265	157	02/01/2018	2009-33909200/0121100		01/2017	32.861.890/0001-12 LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.375,80	0,00	2.375,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2480.										
22/02/2018	266	206	21/02/2018	2009-33901400/0121100			711.674.715-04 MARCIA AURELIA ALMEIDA SIQUEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	60,00	0,00	60,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARCIA AURÉLIA ALMEIDA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.										
22/02/2018	267	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,65	0,00	8,65
Histórico:	VLR REF A DPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2018	268	203	16/02/2018	2013-33903200/0121600			05.893.097/0001-22 CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.175,00	0,00	2.175,00
Histórico: REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº201787100761.(NF 54760)											
Soma:									5.727,45	0,00	5.727,45
23/02/2018	269	207	21/02/2018	2009-33901400/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	70,00	0,00	70,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JOSÉ RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.											
23/02/2018	270	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	25,95	0,00	25,95
Histórico: VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									95,95	0,00	95,95
26/02/2018	271	23	02/01/2018	2009-31901100/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	7.600,00	1.395,81	6.204,19
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	272	24	02/01/2018	2009-31901100/0121100			018.829.205-54 JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	980,00	0,00	980,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	273	55	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	5.858,19	2.205,67
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	274	57	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	275	59	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	276	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	954,00	91,58	862,42
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	277	41	02/01/2018	2081-31900400/0121200		22/2018	034.529.175-17 GLADYS ANNE LIMA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	278	27	02/01/2018	2012-31900400/0121200		19/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	279	27	02/01/2018	2012-31900400/0121200		19/2018	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	280	56	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	12.141,82	5.340,40	6.801,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	281	58	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.428,36	0,00	2.428,36
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	282	13	02/01/2018	2014-31900400/0121500		04/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	283	13	02/01/2018	2014-31900400/0121500		04/2018	005.172.995-42 IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATP) (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	284	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	508,65	2.846,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	285	42	02/01/2018	2080-31900400/0121200		18/2018	666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) FEVEREIRO DE 2018..										
26/02/2018	286	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.355,20	480,21	2.874,99
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	287	43	02/01/2018	2080-31900400/0121200		20/2018	009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	288	64	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	52.375,93	24.105,96	28.269,97
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	289	65	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.864,04	0,00	9.864,04
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	290	67	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.475,15	0,00	10.475,15



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	291	80	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	881,18	0,00	881,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	292	97	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	847,21	0,00	847,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	293	69	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	294	66	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	174,56	0,00	174,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	295	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO 2018										
26/02/2018	296	181	01/02/2018	2082-31900400/0121100		36/2018	029.747.285-29 DJIELMA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO 2018										
26/02/2018	297	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	298	180	01/02/2018	2082-31900400/0121100		35/2018	064.658.265-85 ENILAY SOUZA SANTANA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	299	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	300	183	01/02/2018	2082-31900400/0121100		38/2018	071.115.835-58 JAINE ALVES NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	301	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	302	18	02/01/2018	2082-31900400/0121100		08/2018	038.705.005-14 NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	303	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	304	19	02/01/2018	2082-31900400/0121100		09/2018	010.357.515-42 PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	305	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	306	17	02/01/2018	2082-31900400/0121100		10/2018	035.432.875-16 ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	307	14	02/01/2018	2082-31900400/0121100		11/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	308	14	02/01/2018	2082-31900400/0121100		11/2018	018.777.815-92 ROUSINALVA CARDOSO LINO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	309	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	310	15	02/01/2018	2082-31900400/0121100		12/2018	016.936.805-05 SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	311	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	312	16	02/01/2018	2082-31900400/0121100		13/2018	022.762.935-35 VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	313	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	314	31	02/01/2018	2012-31900400/0121100		25/2018	081.146.945-05 JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	315	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	316	32	02/01/2018	2012-31900400/0121100			516.177.225-53 JORGE SOARES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	317	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	318	33	02/01/2018	2012-31900400/0121100		30/2018	609.274.965-34 JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	319	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	320	34	02/01/2018	2012-31900400/0121100		17/2018	015.054.525-89 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	321	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	322	36	02/01/2018	2012-31900400/0121100		26/2018	001.355.175-24 LAUDECI R LIMA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	323	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	324	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	325	29	02/01/2018	2012-31900400/0121100		32/2018	601.666.735-87 PAULO ANDRE AVILA GOIS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	326	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	30.902,09	13.766,27	17.135,82



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	327	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	59,69	0,00	59,69
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	328	45	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.753,24	0,00	8.753,24
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	329	46	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	330	47	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	6.180,46	0,00	6.180,46
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	331	48	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	163,64	0,00	163,64
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	332	95	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	7.463,94	0,00	7.463,94
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	333	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	334	9	02/01/2018	2082-31900400/0121200		01/2018	008.294.665-50 ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	335	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	336	11	02/01/2018	2082-31900400/0121200			051.476.815-07 ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	337	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.											
26/02/2018	338	25	02/01/2018	2082-31900400/0121200		03/2018	072.099.185-40 GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	339	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	340	26	02/01/2018	2082-31900400/0121200		24/2018	066.235.555-52 GISLAINE SANTOS LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	341	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	342	22	02/01/2018	2082-31900400/0121200			047.075.995-08 JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	343	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	344	20	02/01/2018	2082-31900400/0121200		06/2018	038.191.475-51 LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	345	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.014,00	96,38	917,62
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	346	21	02/01/2018	2082-31900400/0121200		07/2018	068.484.575-07 MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	347	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	348	184	01/02/2018	2012-31900400/0121100		39/2018	064.663.295-77 ALINE MARIA DA SILVA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	349	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	350	40	02/01/2018	2012-31900400/0121100		15/2018	017.987.145-58 CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) DURANTE O ANO DE 2018.										
26/02/2018	351	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	352	182	01/02/2018	2012-31900400/0121100			993.784.775-34 EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	353	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	354	37	02/01/2018	2012-31900400/0121100		34/2018	028.763.775-19 JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	355	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	356	10	02/01/2018	2070-31900400/0121300		14/2018	014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	357	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	358	12	02/01/2018	2070-31900400/0121300		31/2018	009.592.745-02 ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	359	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	360	38	02/01/2018	2070-31900400/0121300		23/2018	053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	361	39	02/01/2018	2070-31900400/0121300		21/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	362	39	02/01/2018	2070-31900400/0121300		21/2018	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	363	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.500,00	135,26	1.364,74
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	364	35	02/01/2018	2070-31900400/0121300		28/2018	016.747.555-03 JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	365	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.800,00	179,17	1.620,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	366	30	02/01/2018	2070-31900400/0121300		29/2018	037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	190,80	0,00	190,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	367	220	26/02/2018	2009-33901400/0121100			696.038.555-53 WALASCE DE OLIVEIRA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 27.02.2018.										
26/02/2018	368	28	02/01/2018	2012-31900400/0121100		27/2018	693.644.355-91 NILMA MARIA DIAS BISPO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	954,00	91,58	862,42
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.										
26/02/2018	369	187	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	370	188	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.382,87	0,00	3.382,87
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	371	189	01/02/2018	2012-31901600/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.160,54	0,00	1.160,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	372	78	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.561,35	0,00	4.561,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	373	190	01/02/2018	2012-31901600/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.159,88	0,00	1.159,88
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018										
26/02/2018	374	78	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	149,23	0,00	149,23



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	375	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
26/02/2018	376	52	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.738,72	532,96	1.205,76
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	377	53	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	3000488 FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	347,74	0,00	347,74
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018											
26/02/2018	378	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240219 FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,65	0,00	8,65
Histórico: VLR REF A DPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
26/02/2018	379	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	86,50	0,00	86,50
Histórico: VLR REF APAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
26/02/2018	380	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico: VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
Soma:									236.784,16	56.483,57	180.300,59
27/02/2018	381	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	111.435,43	53.828,48	57.606,95
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.											
27/02/2018	382	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	50,55	0,00	50,55
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.											
27/02/2018	383	62	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.591,20	0,00	2.591,20
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.											
27/02/2018	384	70	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	525,00	0,00	525,00
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.											
27/02/2018	385	71	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.579,20	0,00	4.579,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	386	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	30.375,25	0,00	30.375,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	387	86	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.780,12	0,00	5.780,12
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	388	85	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	11.081,79	0,00	11.081,79
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	389	60	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.204,93	0,00	6.204,93
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018										
27/02/2018	390	63	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.570,00	0,00	4.570,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018										
27/02/2018	391	73	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	71,16	0,00	71,16
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	392	68	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	525,00	0,00	525,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	393	72	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.655,32	0,00	9.655,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	394	74	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	304,21	0,00	304,21
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	395	75	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	133,43	0,00	133,43
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018										
27/02/2018	396	87	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.783,81	0,00	2.783,81
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO (A)) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	397	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	19.240,36	0,00	19.240,36



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.										
27/02/2018	398	147	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	5.336,27	0,00	5.336,27
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018										
27/02/2018	399	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	9,70	0,00	9,70
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
27/02/2018	400	4	02/01/2018	2009-33903900/0121100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	298,50	0,00	298,50
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOLHA FEVEREIRO/2018										
27/02/2018	401	51	02/01/2018	2070-33903900/0121300			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8,65	0,00	8,65
Histórico:	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
Soma:									215.559,88	53.828,48	161.731,40
28/02/2018	402	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
28/02/2018	403	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SUSLEY TRIGUEIRO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
28/02/2018	404	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SACHIL G NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
28/02/2018	405	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL D VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
28/02/2018	406	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
28/02/2018	407	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA (SONIA EGLIES PINEIRO RODRIGUEZ) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										
Soma:									4.200,00	0,00	4.200,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Total Geral:	670.751,25	113.052,48	557.698,77
									Qtd de Pagamentos:	217		

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2018	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	93	9400308056	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	341,25
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) JANEIRO 2018					
						Soma:
						341,25
05/02/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	94	177913	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.501,06
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (PSF) - 13/2017					
05/02/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	95	181765	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	186,60
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL) - 13/2017					
						Soma:
						1.687,66
06/02/2018	213110101	00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96	9400403606	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	2.020,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2557. (RP)					
06/02/2018	213110101	32.861.890/0001-12 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	97	9400404681	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	240,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE DE INDIAROBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2017, NF Nº2401. (RP)					
06/02/2018	213110101	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	98	9400426165	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	427,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAUDE DO MUNICPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017, NF Nº01.769. (RP)					
06/02/2018	213110101	10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	99	9400404230	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	210,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA " NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF004.858. (RP)					
06/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	100	139870	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	370,64
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) NOVEMBRO 2017					
06/02/2018	213110101	00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	101	9400403967	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	450,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017, NF Nº2558. (RP)					
06/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	102	176896	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	63,94
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) NOVEMBRO 2017					
06/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	103	178239	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	361,39
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS) DEZEMBRO 2017					
06/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	104	184271	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	109,63
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL) DEZEMBRO 2017					
						Soma:
						4.253,50



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/02/2018	213110101	07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	105	9400361137	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	365,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, NF Nº25332. (RP)					
07/02/2018	213110101	07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	106	9400361137	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	690,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NF Nº25332. (RP)					
07/02/2018	213110101	07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	107	9400399330	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	690,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NF Nº25823. (RP)					
07/02/2018	213110101	07.565.239/0001-58 - INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	108	9400399330	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	365,00
Histórico:	REF. APAGAMENTO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2017, NF Nº25823. (RP)					
Soma:						2.110,00
09/02/2018	213110101	25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA	109	117290	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	4.416,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMERCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1087. (RP)					
09/02/2018	213110101	25.212.990/0001-52 - DANILO VALENTE SOUSA	110	117290	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.178,75
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEC.MUN. DE SAÚDE,PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DOS SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº26/2017, NF Nº1088. (RP)					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	111	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.504,50
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PACS - CDC 5) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	112	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	780,12
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF CONTRATADOS - CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	113	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.262,64
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (PSF - CDC 4) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	114	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.357,05
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAÚDE CONTRATADO - CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	115	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	15.771,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	116	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC FED - CDC 7) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	117	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	835,23
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE - CDC 2) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	118	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.143,13
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 3) FEVEREIRO DE 2018.					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	119	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	390,06
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	120	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	91,58
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL - CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	121	850	6240219 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	96,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG DE ENDEMIAS CONTRATADO - V SANIT REC FEDERAL - CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	122	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	867,42
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (AG COMUN DE SAUDE CONTRATADO - REC PROPRIOS - CDC 50) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	123	850	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	187,78
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (FARMACIA BASICA - CDC 82) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	124	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	899,38
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - CONTRATO - CDC 83) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	125	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	621,03
Histórico:	VLR REF. A INSS SEGURADO (MAC - EFETIVO - CDC 84) FEVEREIRO DE 2018.					
09/02/2018	213110101	011.049.385-02 - LUCIANA NARJARA ARIMATÉIA DÓRIA COELHO	126	9400201339	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	500,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO DIA 24.12.2017, DURANTE A FESTA DOS PESCADORES DE INDIAROBA/SE, NF Nº01. (RP)					
Soma:						40.577,14
19/02/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127	643426	6240200 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.752,71
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC) DEZEMBRO 2017					
19/02/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128	9400268970	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	12.083,36
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (FMS) DEZEMBRO 2017					
19/02/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129	9400275334	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	2.951,37
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017					
19/02/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130	9400275345	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.875,02
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017					
19/02/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131	9400275357	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	3.115,51
Histórico:	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA DEZEMBRO 2017					
Soma:						21.777,97
20/02/2018	213110101	00.895.119/0001-70 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	9400186125	3000488 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.251,80
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2017. (NF 2511) (RP)					
Soma:						1.251,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/02/2018	213110101	10.436.883/0001-30 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	133	119788	6240189 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.254,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTOS MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" DESTA CIDADE, NF Nº004.857.(RP)					
Soma:						1.254,00
23/02/2018	213110101	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMÉRCIO LTDA EPP	134	9400151089	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	3.059,39
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2017, NF Nº9359. (RP)					
23/02/2018	213110101	24.430.919/0001-83 - JOSE CARLOS FRANCISCO DE AMORIM	135	9400188416	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA ADQUIRIDOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE VACINA DA CLÍNICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE INDIAROBA/SE, (RP)					
23/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	136	9400215182	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.076,05
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (FMS) JANEIRO 2018					
23/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	137	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	73,02
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF) JANEIRO 2018					
23/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	138	144278	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	122,78
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL) JANEIRO 2018					
23/02/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	139	144062	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	419,63
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS) JANEIRO 2018					
Soma:						5.450,87
26/02/2018	113810800	022.762.935-35 - VIVIANE DE ANDRADE SANTOS	140	9400248866	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	63,42
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	001.355.175-24 - LAUDECIR LIMA DOS SANTOS	141	9400248532	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO CDC 8) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	051.476.815-07 - ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS	142	00164172	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	047.075.995-08 - JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA	143	00164172	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	038.191.475-51 - LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA	144	00164172	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	068.484.575-07 - MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO	145	00164172	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADOS REC. FEDERAL - CDC 7) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	146	00163345	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.586,38
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	147	00166945	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.345,76
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - CDC 13) FEVEREIRO 2018					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2018	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	148	9400248508	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	283,89
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE - CDC 12) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	149	00164530	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 3) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	038.705.005-14 - NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS	150	9400248866	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	035.432.875-16 - ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA	151	9400248866	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	95,13
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018					
26/02/2018	113810800	016.936.805-05 - SUELI FRANCISCA DOS SANTOS	152	9400248866	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	31,71
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (AGENTE COMUN DE SAUDE CONTRATADO REC. PROPRIO CDC 50) FEVEREIRO 2018					
						Soma: <u>3.691,68</u>
27/02/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	153	9400214952	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	348,81
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) FEVEREIRO 2018					
						Soma: <u>348,81</u>
						Total Geral: <u>82.744,68</u>
						Total Registros: <u>61</u>

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/02/2018							
01/02/2018	29	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	23.322,00	0,00	23.322,00	
				Soma:	23.322,00	0,00	23.322,00
07/02/2018							
07/02/2018	30	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
07/02/2018	31	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
07/02/2018	32	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.184,00	0,00	8.184,00	
				Soma:	15.861,17	0,00	15.861,17
15/02/2018							
15/02/2018	33	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67	
				Soma:	41.066,67	0,00	41.066,67
19/02/2018							
19/02/2018	34	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64	
				Soma:	25.724,64	0,00	25.724,64
20/02/2018							
20/02/2018	35	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	202,80	0,00	202,80	
20/02/2018	36	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	24.336,00	0,00	24.336,00	
20/02/2018	37	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	10.140,00	0,00	10.140,00	
20/02/2018	38	1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00	
20/02/2018	39	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00	
20/02/2018	40	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	11.000,00	0,00	11.000,00	
				Soma:	86.403,80	0,00	86.403,80
21/02/2018							
21/02/2018	41	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.649,29	0,00	3.649,29	
				Soma:	3.649,29	0,00	3.649,29
22/02/2018							
22/02/2018	42	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
22/02/2018	43	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
				Soma:	7.677,17	0,00	7.677,17
26/02/2018							
26/02/2018	44	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	294,89	0,00	294,89	
				Soma:	294,89	0,00	294,89
28/02/2018							



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

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2018	45	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,70	0,00	0,70
28/02/2018	46	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294438	72,55	0,00	72,55
28/02/2018	47	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,74	0,00	1,74
28/02/2018	48	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	36,74	0,00	36,74
28/02/2018	49	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,27	0,00	0,27
28/02/2018	50	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	51,30	0,00	51,30
28/02/2018	51	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000577	3,25	0,00	3,25
28/02/2018	52	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	29,91	0,00	29,91
28/02/2018	53	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	51,06	0,00	51,06
28/02/2018	54	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	84,82	0,00	84,82
28/02/2018	55	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	11,18	0,00	11,18
28/02/2018	56	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	0,97	0,00	0,97
28/02/2018	57	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,69	0,00	0,69
28/02/2018	58	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	21,64	0,00	21,64
28/02/2018	59	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	4,84	0,00	4,84
28/02/2018	60	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	117,74	0,00	117,74
28/02/2018	61	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	0,97	0,00	0,97
28/02/2018	62	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	0,27	0,00	0,27
28/02/2018	63	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,27	0,00	0,27
28/02/2018	64	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	4,49	0,00	4,49
28/02/2018	65	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	5,82	0,00	5,82
Soma:				501,22	0,00	501,22
Total Geral:				204.500,85	0,00	204.500,85



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

FEVEREIRO/2018

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

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2018

Data	Conta	Valor
05/02/2018	21881010201 - Inss	185,97
		Soma: 185,97
09/02/2018	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	824,46
09/02/2018	21881010801 - Iss	1.755,00
		Soma: 2.579,46
26/02/2018	21881010201 - Inss	17.614,58
26/02/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.073,30
26/02/2018	21881010801 - Iss	96,38
26/02/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	2.932,14
26/02/2018	21881011302 - Sindsep 1%	554,51
26/02/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
26/02/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	312,16
26/02/2018	21881011502 - Caixa Consignações	9.694,61
26/02/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	10.931,84
26/02/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	238,65
		Soma: 56.483,57
27/02/2018	21881010201 - Inss	15.771,03
27/02/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.132,27
27/02/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	625,14
27/02/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.056,80
27/02/2018	21881011303 - Sintasa 1%	12,40
27/02/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	35,40
27/02/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	210,00
27/02/2018	21881011502 - Caixa Consignações	11.186,61
27/02/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	18.295,94
27/02/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	502,89
		Soma: 53.828,48

Total Geral:	113.077,48
Total Registros:	23

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

09/02/2018 2 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOR ANDRE CAETANO NF 63/64 5.461,00

Soma Conta Bancária: 5.461,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB

27/02/2018 3 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA 41.526,00

Soma Conta Bancária: 41.526,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 46.987,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 46.987,00

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)

09/02/2018 40 VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA 191.281,91

09/02/2018 41 VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA 6,53

20/02/2018 60 VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DA CONTA FPM BB 15.858,43

28/02/2018 63 VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA 56.910,35

28/02/2018 64 VLR REF A REPASSE CONTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS NESTA DATA. 11,96

Soma Conta Bancária: 264.069,18

Total Registros: 5

Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

09/02/2018 47 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FARMACIA BASICA CDC 82) - FEVEREIRO 2018 625,93

Soma Conta Bancária: 625,93

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)

01/02/2018 34 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS 400,00

01/02/2018 35 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS 4.000,00

06/02/2018 36 VLR REF A REPASSE CONCEDIDDO AO FMS DEDUZIDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 600,00

07/02/2018 37 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS SAINDO DA CONTA MOVIMENTO BANESE 1.100,00

07/02/2018 38 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO A FMS 100,00

07/02/2018 39 VLR REF A REPASSE AO FMS 1.100,00

09/02/2018 48 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO CDC 8) - FEVEREIRO 2018 4.835,44

09/02/2018 49 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SEC. SAUDE CDC 1) - FEVEREIRO 2018 57.733,15

09/02/2018 51 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE CC CDC 2) - FEVEREIRO 2018 2.637,03

09/02/2018 56 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG. COMUN. SAUDE CDC 50) - FEVEREIRO 2018 2.922,52

27/02/2018 61 VLR REF A REPASSE CINCEDIDO AO FMS 298,50

27/02/2018 62 VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS 41.526,00

28/02/2018 65 VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA RELACIONADA A CORREÇÃO DE LANÇAMENTO PAG DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 4.200,00

Soma Conta Bancária: 121.452,64

Total Registros: 13

Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

09/02/2018 55 TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AG. DE ENDEMIAS CDC 35) - FEVEREIRO 2018 349,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 349,38
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			
09/02/2018	42	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	60.000,00
09/02/2018	43	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	20.000,00
16/02/2018	59	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.000,00
			Soma Conta Bancária: 90.000,00
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB			
09/02/2018	44	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PACS CDC 5) - FEVEREIRO 2018	15.388,43
09/02/2018	45	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS CDC 9) - FEVEREIRO 2018	2.269,44
09/02/2018	46	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PSF CDC 4) - FEVEREIRO 2018	21.771,96
09/02/2018	57	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC CONTRATO CDC 83) - FEVEREIRO 2018	3.155,78
09/02/2018	58	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (MAC EFETIVO CDC 84) - FEVEREIRO 2018	3.680,85
09/02/2018	52	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CDC 3) - FEVEREIRO 2018	3.671,48
09/02/2018	53	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE ATENÇÃO BASICA CDC 80) - FEVEREIRO 2018	1.134,72
09/02/2018	54	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (SAUDE BUCAL CONTRATO CDC 11) - FEVEREIRO 2018	331,98
09/02/2018	50	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CDC 7) - FEVEREIRO 2018	2.255,45
			Soma Conta Bancária: 53.660,09
			Total Registros: 9
			Soma Conta Repasse: 530.157,22
			Total Registros: 32
			Soma Repasses Recebidos: 530.157,22
			Total Registros: 32

Total Órgão: 577.144,22
Total Registros: 34

Total Geral: 577.144,22
Total Registros: 34

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/02/2018	192	84	10 301 33904800-0129001	5.460,00 5.460,00	079.103.295-71-SAMUEL BRITO SANTANA E OUTROS <i>LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018.</i>
01/02/2018	193	186	10 301 33903900-0121100	3.955,23 3.955,23	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE <i>LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.</i>
02/02/2018	194	1 2390	10 301 33903900-0121200	3.200,00 3.200,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA <i>LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2390.</i>
05/02/2018	195	90 909	10 301 33903000-0121100	20.108,70 20.108,70	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA <i>LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº909.</i>
05/02/2018	196	191	10 301 31909200-0121200	2.066,33 2.066,33	974.103.575-68-ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS E OUTROS <i>REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIO) DO SERVIDOR MUNICIPAL (ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS) (SAUDE BUCAL) NO ANO DE 2017</i>
07/02/2018	197	2	10 301 33904800-0121100	4.800,00 4.800,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT <i>LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 800,00 (OITOCENTOS REAIS) A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA CADA MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.</i>
07/02/2018	198	198	10 301 33901400-0121100	250,00 250,00	055.919.388-25-NIVALDO LEITE DE MENDONÇA <i>LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO NIVALDO LEITE DE MENDONÇA NO DIA 07.02.2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA.</i>
07/02/2018	199	197	10 301 33901400-0121100	60,00 60,00	000.000.068-07-JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS <i>LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA ARACAJU NO QUAL PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE "SISTEMA DE INFORMAÇÃO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SINAVISA NO DIA 07.02.2018.</i>
08/02/2018	200	88 132	10 301 33903300-0121200	34.600,00 34.600,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP <i>LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº132.</i>
08/02/2018	201	88 133	10 301 33903300-0121200	20.400,00 20.400,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP <i>LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº133.</i>
08/02/2018	202	88 134	10 301 33903300-0121200	4.200,00 4.200,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP <i>LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº134.</i>
08/02/2018	203	89 131	10 301 33903300-0121100	8.500,00 8.500,00	07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/02/2018	204	200	10 301 31909200-0121200	210,30	LIQUIDAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (VEÍCULO) TIPO CARRO DE SOM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, NF Nº131.
				210,30	990.118.165-87-LEANA SANTOS DO NASCIMENTO
09/02/2018	205	196 66	10 301 33903900-0121100	4.702,50	DESPESAS COM O INCENTIVO DO PMAQ PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2017.
				4.702,50	22.355.651/0001-37-ANDRÉ CAETANO MENDES DOS SANTOS
09/02/2018	206	135	10 301 31901300-0121200	10.883,93	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, PLANTONISTAS, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES, INSTRUTOR E DENTRE OUTROS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº66.
				10.883,93	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	207	5	10 301 33903900-0121100	9,70	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018
				9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
09/02/2018	208	150	10 301 31900400-0121200	1.489,32	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				1.489,32	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	209	136	10 301 31901300-0121200	16.509,32	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018
				16.509,32	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	210	137	10 301 31900400-0121100	3.510,10	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018
				3.510,10	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	211	138	10 301 31901300-0121100	42.310,93	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018
				42.310,93	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	212	139	10 301 31900400-0121200	1.771,05	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018
				1.771,05	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	213	140	10 301 31901300-0121100	1.801,80	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018
				1.801,80	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	214	141	10 301 31901300-0121200	2.560,06	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018
				2.560,06	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	215	142	10 301 31900400-0121200	744,66	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018
				744,66	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	216	143	10 301 31900400-0121200	240,40	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018
				240,40	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	217	144	10 305 31900400-0121500	253,00	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018
				253,00	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	218	151	10 301 31900400-0121100	2.277,07	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018
				2.277,07	29.979.036/0416-88-INSS
09/02/2018	219	148	10 301 31901300-0121200	438,15	REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
				438,15	29.979.036/0416-88-INSS
					REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/02/2018	220	149	10 302 31900400-0121300	2.256,40 2.256,40	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018
09/02/2018	221	149	10 302 31900400-0121300	3.059,82 3.059,82	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018
15/02/2018	222	152	10 301 33903600-0121100	1.000,00 1.000,00	533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)
15/02/2018	223	153	10 301 33903600-0121100	600,00 600,00	199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (JANEIRO 2018)
16/02/2018	224	185	10 301 33909200-0121100	5.032,74 5.032,74	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.
16/02/2018	225	92 928	10 301 33903000-0121200	15.805,38 15.805,38	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº928.
20/02/2018	226	199 52923	10 301 33903000-0121100	5.269,70 5.269,70	04.387.127/0001-66-LOJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA-EPP LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº52923.
20/02/2018	227	155 102	10 301 33903900-0121100	2.200,00 2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 102) JANEIRO 2018
21/02/2018	228	206	10 301 33901400-0121100	60,00 60,00	711.674.715-04-MARCIA AURELIA ALMEIDA SIQUEIRA LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARCIA AURÉLIA ALMEIDA SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.
21/02/2018	229	207	10 301 33901400-0121100	70,00 70,00	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA)DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, JOSÉ RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISPACTO 2018 NO DIA 22.02.2018 EM ARACAJU/SE.
21/02/2018	230	208	10 301 33901400-0121100	60,00 60,00	994.974.845-34-JOSEVALDO ALTINO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.
21/02/2018	231	209	10 301 33901400-0121100	60,00 60,00	662.185.005-00-MAX SERVIO DE FRANÇA RALIN LIQUIDAÇÃO COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARA ENTREGAR AS AMOSTRAS DE ÁGUA NO LACEN(LABORATÓRIO CENTRAL) A SEREM ANALISADAS EM ARACAJU/SE NO DIA 22.02.2018.
22/02/2018	232	205 28	10 303 33903200-0121600	1.108,00 1.108,00	27.839.404/0001-20-AJS COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,Nº DO PROCESSO 201787100942, NF Nº28.
22/02/2018	233	195 3366	10 302 33903900-0121300	630,00 630,00	13.131.370/0001-00-SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2018	234	50	10 301 33903900-0121200	8,65	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA O SENHOR LUIZ CARLOS DA COSTA, O PACIENTE ENCONTRA-SE COM ESPONDILARTOSE CARACTERIZADA POR OSTEÓFITOS/LATERAIS EM ALGUNS CORPOS VERTEBRAIS LOMBARES, ASSOCIADO A DEGENERAÇÕES DISCAIS DIFUSA, NF Nº3366.
				8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/02/2018	235	203 54760	10 303 33903200-0121600	2.175,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				2.175,00	05.893.097/0001-22-CENUT - CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRICAÇÃO LTDA
23/02/2018	236	204 1650	10 303 33903200-0121600	38.383,00	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APORTE NUTRICIONAL PARA ATENDER A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº201787100761. (NF 54760)
				38.383,00	02.350.719/0001-88-EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO EIRELI EPP
23/02/2018	237	50	10 301 33903900-0121200	25,95	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SEC. MUNICIPAL DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2017. (NF 1650)
				25,95	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/02/2018	238	8	10 301 33904600-0121100	4.200,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
				4.200,00	083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS
26/02/2018	239	220	10 301 33901400-0121100	250,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) DURANTE O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/ 2018.
				250,00	696.038.555-53-WALASCE DE OLIVEIRA
26/02/2018	240	23	10 301 31901100-0121100	7.600,00	LIQUIDAÇÃO COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE YVISON RODRIGUES MENDES E SUA MÃE MARIA RODRIGUES COSTA, SAINDO DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH EM SALVADOR/BA NO DIA 27.02.2018.
				7.600,00	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS
26/02/2018	241	24	10 301 31901100-0121100	980,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018
				980,00	018.829.205-54-JOSE RAIMUNDO VITÓRIO JÚNIOR E OUTROS
26/02/2018	242	41	10 301 31900400-0121200	954,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) FEVEREIRO DE 2018
				954,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/02/2018	243	41	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.
				190,80	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS
26/02/2018	244	27	10 301 31900400-0121200	3.355,20	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) FEVEREIRO DE 2018.
				3.355,20	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
26/02/2018	245	27	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.
				190,80	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
26/02/2018	246	13	10 305 31900400-0121500	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 80) FEVEREIRO DE 2018.
				1.014,00	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	247	13	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	005.172.995-42-IZABEL CRISTINA AMPARO DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATP) (CDC 35) FEVEREIRO DE 2018.
26/02/2018	248	55	10 301 31901100-0121200	8.063,86 8.063,86	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	249	57	10 301 31901100-0121200	1.612,78 1.612,78	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	250	59	10 301 31901100-0121200	2.514,18 2.514,18	001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	251	42	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.
26/02/2018	252	42	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) FEVEREIRO DE 2018..
26/02/2018	253	43	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.
26/02/2018	254	43	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) FEVEREIRO DE 2018.
26/02/2018	255	56	10 302 31901100-0121300	12.141,82 12.141,82	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	256	58	10 302 31901100-0121300	2.428,36 2.428,36	148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	257	52	10 301 31901100-0121200	1.738,72 1.738,72	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	258	53	10 301 31901100-0121200	347,74 347,74	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 82) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	259	64	10 301 31901100-0121200	52.375,93 52.375,93	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	260	65	10 301 31901100-0121200	9.864,04 9.864,04	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	261	66	10 301 31901100-0121200	174,56 174,56	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	262	67	10 301 31901100-0121200	10.475,15 10.475,15	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	263	69	10 301 31901100-0121200	254,34 254,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	264	97	10 301 31901100-0121200	847,21 847,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	265	80	10 301 31901100-0121200	881,18 881,18	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	266	44	10 301 31901100-0121200	30.902,09 30.902,09	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	267	45	10 301 31901100-0121200	8.753,24 8.753,24	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	268	46	10 301 31901100-0121200	378,65 378,65	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	269	47	10 301 31901100-0121200	6.180,46 6.180,46	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	270	48	10 301 31901100-0121200	163,64 163,64	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018. 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	271	95	10 301 31901100-0121200	7.463,94 7.463,94	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	272	44	10 301 31901100-0121200	59,69 59,69	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	273	10	10 302 31900400-0121300	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
26/02/2018	274	10	10 302 31900400-0121300	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
26/02/2018	275	12	10 302 31900400-0121300	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO
26/02/2018	276	12	10 302 31900400-0121300	190,80 190,80	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO
26/02/2018	277	38	10 302 31900400-0121300	1.800,00 1.800,00	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES
26/02/2018	278	38	10 302 31900400-0121300	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	279	39	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
				1.500,00	
26/02/2018	280	39	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
				190,80	
26/02/2018	281	35	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
				1.500,00	
26/02/2018	282	35	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS
				190,80	
26/02/2018	283	30	10 302 31900400-0121300	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS
				1.800,00	
26/02/2018	284	30	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) FEVEREIRO DE 2018. 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS
				190,80	
26/02/2018	285	9	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
				1.014,00	
26/02/2018	286	9	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES
				190,80	
26/02/2018	287	11	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
				1.014,00	
26/02/2018	288	11	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS
				190,80	
26/02/2018	289	25	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
				1.014,00	
26/02/2018	290	25	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS
				190,80	
26/02/2018	291	26	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				1.014,00	
26/02/2018	292	26	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA
				190,80	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				190,80	
26/02/2018	293	22	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
				1.014,00	
26/02/2018	294	22	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA
				190,80	
26/02/2018	295	20	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				1.014,00	
26/02/2018	296	20	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA
				190,80	
26/02/2018	297	21	10 301 31900400-0121200	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				1.014,00	
26/02/2018	298	21	10 301 31900400-0121200	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) FEVEREIRO DE 2018. 068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO
				190,80	
26/02/2018	299	54	10 301 31901100-0121100	111.435,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				111.435,43	
26/02/2018	300	85	10 301 31901100-0121100	11.081,79	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				11.081,79	
26/02/2018	301	60	10 301 31901100-0121100	6.204,93	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				6.204,93	
26/02/2018	302	82	10 301 31901100-0121100	30.375,25	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO/QUINQUENIO AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				30.375,25	
26/02/2018	303	62	10 301 31901100-0121100	2.591,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				2.591,20	
26/02/2018	304	86	10 301 31901100-0121100	5.780,12	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13° SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				5.780,12	
26/02/2018	305	68	10 301 31901100-0121100	525,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				525,00	
26/02/2018	306	70	10 301 31901100-0121100	525,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				525,00	
26/02/2018	307	71	10 301 31901100-0121100	4.579,20	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				4.579,20	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	308	75	10 301 31901100-0121100	133,43 133,43	REF. A DESPESAS COM COMPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	309	83	10 301 31901100-0121100	19.240,36 19.240,36	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	310	74	10 301 31901100-0121100	304,21 304,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	311	73	10 301 31901100-0121100	71,16 71,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	312	63	10 301 31901100-0121100	4.570,00 4.570,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	313	54	10 301 31901100-0121100	50,55 50,55	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	314	72	10 301 31901100-0121100	9.655,32 9.655,32	REF. A DESPESAS COM FOPAG (SALDO DE SALARIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	315	181	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS
26/02/2018	316	181	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO 2018 029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS
26/02/2018	317	180	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA
26/02/2018	318	180	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018 064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA
26/02/2018	319	183	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO
26/02/2018	320	183	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018 071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO
26/02/2018	321	18	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS
26/02/2018	322	18	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018 038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	323	19	10 301 31900400-0121100	1.014,00	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				1.014,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	324	19	10 301 31900400-0121100	190,80	010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	325	17	10 301 31900400-0121100	1.014,00	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA
				1.014,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	326	17	10 301 31900400-0121100	190,80	035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	327	14	10 301 31900400-0121100	1.014,00	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO
				1.014,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	328	14	10 301 31900400-0121100	190,80	018.777.815-92-ROUSINALVA CARDOSO LINO
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	329	15	10 301 31900400-0121100	1.014,00	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
				1.014,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	330	15	10 301 31900400-0121100	190,80	016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	331	16	10 301 31900400-0121100	1.014,00	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS
				1.014,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	332	16	10 301 31900400-0121100	190,80	022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	333	31	10 301 31900400-0121100	954,00	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA
				954,00	
					REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018.
26/02/2018	334	31	10 301 31900400-0121100	190,80	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA
				190,80	
					REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018
26/02/2018	335	32	10 301 31900400-0121100	1.500,00	516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS
				1.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	336	32	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS
26/02/2018	337	33	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES
26/02/2018	338	33	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES
26/02/2018	339	34	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
26/02/2018	340	34	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO
26/02/2018	341	36	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
26/02/2018	342	36	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS
26/02/2018	343	28	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
26/02/2018	344	28	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO
26/02/2018	345	29	10 301 31900400-0121100	1.800,00 1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS
26/02/2018	346	29	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS
26/02/2018	347	184	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA
26/02/2018	348	184	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
26/02/2018	349	40	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
26/02/2018	350	40	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018 017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
26/02/2018	351	182	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) DURANTE O ANO DE 2018. 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
26/02/2018	352	182	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018 993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS
26/02/2018	353	37	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS
26/02/2018	354	37	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) FEVEREIRO DE 2018. 028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS
26/02/2018	355	187	10 301 31901100-0121200	81,21 81,21	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	356	188	10 301 31901100-0121200	3.382,87 3.382,87	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	357	189	10 301 31901600-0121200	1.160,54 1.160,54	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) FEVEREIRO DE 2018 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
26/02/2018	358	78	10 301 31901100-0121200	4.561,35 4.561,35	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	359	190	10 301 31901600-0121200	1.159,88 1.159,88	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	360	78	10 301 31901100-0121200	149,23 149,23	REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) FEVEREIRO DE 2018 000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
26/02/2018	361	87	10 301 31901100-0121100	2.783,81 2.783,81	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE ENFERMEIRO (A)) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018. 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	362	147	10 301 31901100-0121100	5.336,27 5.336,27	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) FEVEREIRO DE 2018 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
26/02/2018	363	5	10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/02/2018	364	50	10 301 33903900-0121200	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				8,65	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/02/2018	365	50	10 301 33903900-0121200	86,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				86,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
26/02/2018	366	51	10 302 33903900-0121300	8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				8,65	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
27/02/2018	367	5	10 301 33903900-0121100	9,70	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				9,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
27/02/2018	368	4	10 301 33903900-0121100	298,50	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				298,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
27/02/2018	369	51	10 302 33903900-0121300	8,65	RELACIONADAS A FOLHA FEVEREIRO/2018
				8,65	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				8,65	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
28/02/2018	370	1	10 301 33903900-0121200	3.200,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
		2433		3.200,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE FEV/2018, NF Nº2433.

Total da Unidade: 734.861,23
Total Registros: 179

Total Geral: 734.861,23
Total Registros: 179

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	16.725,00
1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.184,00	0,00	8.184,00
1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	24.000,00
1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	10.140,00	0,00	10.140,00
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	796,11	0,00	796,11
1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00	25.724,64
1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	19.206,43	0,00	19.206,43
1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	11.000,00	0,00	11.000,00
1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	47.658,00	0,00	47.658,00
1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00	41.066,67
Total Geral:	204.500,85	0,00	204.500,85

MARCOS HENRIQUE RAMOS DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.14202

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111