



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE MENSAL

02/2017

INDIAROBA-SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: de4c06e10f5f58c11d1b0722c5f77ed5
Data da Entrega: 13/06/2017
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas Mensal - Fevereiro 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 69592101515 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO:
Data da Assinatura: 13/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 13/06/2017

Emitido em: 28/08/2017



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
10000000	RECEITAS CORRENTES	3.295.000,00	3.295.000,00	298.194,06	391.207,03	-2.903.792,97
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	8.650,54	18.314,35	-1.685,65
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	8.650,54	18.314,35	-1.685,65
13250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	8.650,54	18.314,35	-1.685,65
13250100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	8.650,54	18.314,35	-1.685,65
13250103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	20.000,00	20.000,00	8.650,54	18.314,35	-1.685,65
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.275.000,00	3.275.000,00	289.543,52	372.892,68	-2.902.107,32
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.190.000,00	3.190.000,00	289.543,52	372.892,68	-2.817.107,32
17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.940.000,00	2.940.000,00	289.543,52	372.892,68	-2.567.107,32
17213300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	2.450.000,00	2.450.000,00	289.543,52	372.892,68	-2.077.107,32
17213301	Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	1.500.000,00	1.500.000,00	37.884,00	75.768,00	-1.424.232,00
17213302	Saúde da Família (pab Variável) Sus	300.000,00	300.000,00	48.000,00	48.000,00	-252.000,00
17213303	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	200.000,00	200.000,00	68.952,00	68.952,00	-131.048,00
17213304	Programa Saúde Bucal	100.000,00	100.000,00	33.450,00	33.450,00	-66.550,00
17213305	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	7.703,55	7.703,55	7.703,55
17213307	Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	4.575,53	4.575,53	-95.424,47
17213308	Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	100.000,00	100.000,00	3.246,76	22.314,48	-77.685,52
17213309	Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17213312	Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	150.000,00	150.000,00	26.397,44	52.794,88	-97.205,12
17213363	Teste rápido de gravidez	0,00	0,00	492,24	492,24	492,24
17213364	Incremento temporário do piso de atenção básica	0,00	0,00	46.142,00	46.142,00	46.142,00
17213400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
17213420	Proteção Social Básica - FNAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
17213421	Proteção Social Especial - Média Complexidade - FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17213422	Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
17213423	Gestão do SUAS - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213424	Gestão do PBF e Cadastro Único - FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17213499	Outras Transferência de Recursos do FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17223300	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
17610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
17610100	Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17620000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
17620100	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
24710000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24710100	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
24720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24720100	Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA		3.545.000,00	3.545.000,00	298.194,06	391.207,03	-3.153.792,97

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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	6.786.040,00	596.637,38	518.639,36	6.864.038,02	244.539,58	4.424.507,44	464.745,10	873.259,89	426.575,85	821.571,02	3.602.936,42	2.439.530,58
0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.786.040,00	596.637,38	518.639,36	6.864.038,02	244.539,58	4.424.507,44	464.745,10	873.259,89	426.575,85	821.571,02	3.602.936,42	2.439.530,58
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
44905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
44905200 0125000-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 0127000-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
45905200 0106000-Equipamentos e Material Permanente	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
45905200 0125000-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
45905200 0127000-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
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905100 0127000-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
1010-MELHORIAS SANITÁRIAS	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
44905100 0106000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0125000-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
1011-CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 0106000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44906100 0106000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-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
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.021.440,00	152.382,02	147.307,36	3.026.514,66	123.354,36	2.613.973,91	228.629,07	481.487,14	228.213,70	475.720,97	2.138.252,94	412.540,75
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	253.740,00	0,00	94.000,00	159.740,00	156,17	6.305,77	4.318,37	4.318,37	4.162,20	4.162,20	2.143,57	153.434,23
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.105.000,00	0,00	0,00	2.105.000,00	0,00	2.005.000,00	170.602,41	378.865,15	170.602,41	378.865,15	1.626.134,85	100.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	347.000,00	35.484,31	74.486,04	35.484,31	74.486,04	272.513,96	22.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.307,36	0,00	1.307,36	1.307,36	1.307,36	1.307,36	1.307,36	1.307,36	1.307,36	0,00	0,00
33901400 0106000-Diárias - Civil	2.700,00	10.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0106000-Material de Consumo	130.000,00	0,00	42.000,00	88.000,00	2.445,32	19.920,22	11.003,42	15.299,22	15.299,22	15.299,22	4.621,00	68.079,78
33903000 0127000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0106000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	86.074,66	1.307,36	89.767,30	87.665,00	87.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.665,00	2.102,30
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	35.000,00	5.000,00	180.000,00	31.280,20	146.275,25	5.913,20	7.211,00	1.358,20	1.601,00	144.674,25	33.724,75
33904800 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	500,31	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	3.499,69
33909500 0106000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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 0106000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33901400 0106000-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 0106000-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
33903500 0106000-Serviços de Consultoria	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 0106000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0106000-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 0106000-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
33903300 0106000-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
33903600 0106000-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
33903900 0106000-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
44905200 0106000-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
2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.598.300,00	244.255,36	155.000,00	2.687.555,36	62.185,90	1.571.746,81	203.195,30	332.160,27	166.841,42	287.637,57	1.284.109,24	1.115.808,55
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	2.248,80	2.248,80	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40	76.751,20
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	630.000,00	0,00	25.000,00	605.000,00	0,00	40.608,91	21.798,06	21.798,06	21.798,06	21.798,06	18.810,85	564.391,09
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901100 0106000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
31901100 0125000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.208.000,00	30.000,00	0,00	1.238.000,00	0,00	1.233.800,00	113.272,12	229.893,93	113.272,12	229.893,93	1.003.906,07	4.200,00
31901100 0128000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
31901300 0106000-Obrigações Patronais	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/2017

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 0127000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	1.073,49	1.073,49	1.073,49	1.073,49	10.926,51	8.000,00
31901600 0106000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 0125000-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 0127000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.800,00	674,34	1.348,68	674,34	1.348,68	6.451,32	200,00
31901600 0128000-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 0106000-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
31903400 0125000-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
31903400 0127000-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
31903400 0128000-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 0106000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	800,00
31909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0106000-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
31909400 0127000-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
33504300 0106000-Subvenções Sociais	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
33504300 0127000-Subvenções Sociais	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
33901400 0106000-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 0127000-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 0106000-Material de Consumo	251.600,00	0,00	30.000,00	221.600,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00	2.913,00	218.687,00
33903000 0125000-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 0127000-Material de Consumo	100.000,00	79.332,00	0,00	179.332,00	36.864,10	179.196,10	48.940,79	57.109,61	20.245,51	20.245,51	158.950,59	135,90
33903000 0128000-Material de Consumo	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0106000-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 0125000-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 0127000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
33903600 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	8.923,36	0,00	10.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,36
33903600 0125000-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 0127000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0128000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	560,00	8.480,00	560,00	560,00	0,00	0,00	8.480,00	8.520,00
33903900 0125000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	14,70	14,70	14,70	14,70	185,30	19.800,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	17.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33904600 0106000-Auxílio-alimentação	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	42.100,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	38.600,00	8.900,00
33904600 0127000-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 0128000-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 0106000-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
33904700 0127000-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 0106000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00
33904800 0125000-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
33904800 0127000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	35.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 0128000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	33.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.124,40	3.124,40	2.838,80	2.838,80	32.161,20	0,00
33909200 0106000-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 0127000-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
33909300 0106000-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
33909300 0127000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
46907100 0106000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	191.000,00	0,00	50.000,00	141.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	139.600,00
33903000 0127000-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 0106000-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	98.600,00
33903200 0128000-Material de Distribuição Gratuita	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	109.000,00	16.000,00	6.000,00	119.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	117.400,00
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	16.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0128000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0106000-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 0125000-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 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	0,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
31901100 0128000-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
31901300 0106000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
31909200 0106000-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
31909200 0127000-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
33901400 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-Material de Consumo	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 0128000-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
33903600 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
33903900 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
33909200 0106000-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
33909200 0127000-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 0106000-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 0125000-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/2017

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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0125000-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 0127000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0128000-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
2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	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 0127000-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
31901300 0127000-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
33903000 0127000-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
33903600 0127000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-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 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0127000-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 0127000-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	80.500,00	0,00	3.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
31900400 0106000-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 0106000-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 0127000-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 0128000-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
31901300 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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 0127000-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 0106000-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 0127000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

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 0106000-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 0127000-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 0128000-Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903600 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
33903900 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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
33909200 0106000-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 0127000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-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 0128000-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 0106000-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 0125000-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 0127000-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 0128000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00	56.000,00	0,00	76.000,00	57.411,92	57.411,92	5.111,92	5.111,92	5.111,92	5.111,92	52.300,00	18.588,08
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	56.000,00	0,00	58.000,00	57.411,92	57.411,92	5.111,92	5.111,92	5.111,92	5.111,92	52.300,00	588,08
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 0127000-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
31901600 0127000-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 0106000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 0127000-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 0127000-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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0127000-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
33413200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0127000-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 0127000-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
33903200 0106000-Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0127000-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 0127000-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 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-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
33904600 0127000-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 0127000-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 0127000-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
33909100 0127000-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
33909300 0127000-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 0127000-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
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	340.000,00	53.000,00	42.332,00	350.668,00	0,00	83.000,00	13.630,86	27.007,90	13.630,86	27.007,90	55.992,10	267.668,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	30.000,00	53.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	13.630,86	27.007,90	13.630,86	27.007,90	55.992,10	0,00
33901400 0127000-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 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	42.332,00	57.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.668,00
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 0106000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0127000-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
2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	190.000,00	15.000,00	50.000,00	155.000,00	0,00	25.000,00	2.158,86	5.417,41	2.158,86	5.417,41	19.582,59	130.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	2.158,86	5.417,41	2.158,86	5.417,41	18.582,59	1.000,00
33901400 0127000-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 0127000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	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/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0127000-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0127000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909100 0127000-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
2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.000,00	60.000,00	35.000,00	125.000,00	187,40	70.374,80	10.619,09	20.675,25	10.619,09	20.675,25	49.699,55	54.625,20
31900400 0106000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	19.812,60
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	187,40	0,00	4.812,60
31901300 0127000-Obrigações Patronais	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	10.431,69	20.487,85	10.431,69	20.487,85	49.512,15	0,00
33901400 0127000-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
33903000 0127000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0127000-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
33903600 0127000-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 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	6.786.040,00	596.637,38	518.639,36	6.864.038,02	244.539,58	4.424.507,44	464.745,10	873.259,89	426.575,85	821.571,02	3.602.936,42	2.439.530,58

Antonio Marcos Costa Vitorio

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2017

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	6.655.240,00	576.637,38	480.639,36	6.751.238,02	244.539,58	4.424.507,44	464.745,10	873.259,89	426.575,85	821.571,02	3.602.936,42	2.326.730,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.440,00	237.307,36	140.000,00	5.236.747,36	77.511,65	3.897.657,56	385.375,59	776.627,96	385.219,42	776.471,79	3.121.185,77	1.339.089,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.139.440,00	237.307,36	140.000,00	5.236.747,36	77.511,65	3.897.657,56	385.375,59	776.627,96	385.219,42	776.471,79	3.121.185,77	1.339.089,80
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.084.740,00	72.000,00	119.000,00	1.037.740,00	59.816,89	106.762,80	32.352,75	32.352,75	32.196,58	32.196,58	74.566,22	930.977,20
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.700,00	30.000,00	21.000,00	3.581.700,00	187,40	3.239.987,40	284.061,93	608.946,48	284.061,93	608.946,48	2.631.040,92	341.712,60
31901300 Obrigações Patronais	453.000,00	128.000,00	0,00	581.000,00	12.000,00	537.600,00	62.779,21	128.472,69	62.779,21	128.472,69	409.127,31	43.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.800,00	674,34	1.348,68	674,34	1.348,68	6.451,32	5.200,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	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
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	12.000,00	1.307,36	0,00	13.307,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	5.507,36	0,00	7.800,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.800,00	339.330,02	340.639,36	1.514.490,66	167.027,93	526.849,88	79.369,51	96.631,93	41.356,43	45.099,23	481.750,65	987.640,78
33410000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33413200 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
33504300 Subvenções Sociais	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.505.800,00	339.330,02	340.639,36	1.504.490,66	167.027,93	526.849,88	79.369,51	96.631,93	41.356,43	45.099,23	481.750,65	977.640,78
33901400 Diárias - Civil	33.700,00	10.000,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00
33903000 Material de Consumo	705.100,00	79.332,00	189.332,00	595.100,00	42.222,42	202.029,32	62.857,21	75.321,83	35.544,73	35.544,73	166.484,59	393.070,68
33903200 Material de Distribuição Gratuita	210.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	158.600,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	94.998,02	1.307,36	197.690,66	87.665,00	87.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.665,00	110.025,66
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	381.000,00	35.000,00	67.000,00	349.000,00	32.040,20	154.955,25	6.487,90	7.785,70	1.372,90	1.615,70	153.339,55	194.044,75
33904600 Auxílio-alimentação	4.000,00	50.000,00	0,00	54.000,00	0,00	42.100,00	3.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	38.600,00	11.900,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	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 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.000,00	70.000,00	33.000,00	46.000,00	3.200,00	38.200,00	5.124,40	5.124,40	4.438,80	4.438,80	33.761,20	7.800,00
33909100 Sentenças Judiciais	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 Despesas de Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	500,31	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	500,31	22.499,69
33909300 Indenizações e Restituições	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
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00	20.000,00	38.000,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.800,00
44000000 INVESTIMENTOS	121.800,00	20.000,00	38.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	121.800,00	20.000,00	38.000,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
44905100 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	70.800,00	20.000,00	37.000,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
44906100 Aquisição de Imóveis	16.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	6.786.040,00	596.637,38	518.639,36	6.864.038,02	244.539,58	4.424.507,44	464.745,10	873.259,89	426.575,85	821.571,02	3.602.936,42	2.439.530,58

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	87,48	0,00	0,00	2.128,20	2.215,68	0,00	0,00	2.215,68
113810900-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.203,16	0,00	0,00	10.309,75	13.512,91	0,00	0,00	13.512,91
Soma:	3.290,64	0,00	0,00	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
21881010201-Inss	24.126,48	40.720,92	64.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.847,40
21881010202-INSS - Retenção Notas Fiscais	472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,76
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.493,76	13.466,26	23.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,02
21881010801-Iss	0,00	2.142,25	2.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,25
21881010901-Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	40,93	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011003-Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011004-Pensão s/ Sal min.	335,16	335,16	670,32	1.423,59	1.423,59	0,00	0,00	-753,27
21881011005-Pensão Alimenticia sal. Liq.	-227,12	227,12	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	0,00	0,00
21881011006-Pensão alimentícia s/ bruto	0,00	1.185,68	2.252,79	1.185,68	2.252,79	0,00	0,00	0,00
21881011008-DESC PENSÃO S/LIQUIDO II %	227,12	0,00	227,12	227,12	227,12	0,00	0,00	0,00
21881011102-Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302-Sindsep 1%	30.008,77	2.239,87	3.607,40	1.367,53	1.367,53	0,00	0,00	30.881,11
21881011303-Sintasa 1%	690,78	23,84	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	714,62
21881011304-Sinodonto 1%	4.551,19	129,98	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,17
21881011306-FAMAC-SE 1%	4.225,60	338,65	668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,25
21881011307-Contribuição Sindical	32.199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.199,30
21881011501-Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502-Caixa Consignações	19.495,20	15.272,39	25.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.767,59
21881011503-Caixa Consignações 2	708,99	791,73	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504-Banese Consignações 1	27.389,29	41.153,06	68.542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.542,35
21881011505-Banese Consignações 2	2.073,95	2.073,95	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506-BMG Consignações 1	12.172,60	321,79	1.012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,39
21881011510-Caixa consignação 3	0,00	180,97	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511-BMG CONSIGNAÇÃO 02	103,45	103,45	206,90	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	13.670,02
21881011513-Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881019901-Outros Consignatarios	217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88
21881990001-Outros Valores Restituiveis	-1.952,75	0,00	0,00	0,00	1.952,75	1.952,75	1.952,75	0,00
Soma:	189.962,57	120.778,80	200.804,34	4.203,92	8.539,33	1.952,75	1.952,75	308.490,20
Total Geral:	186.671,93	120.778,80	200.804,34	16.641,87	24.267,92	1.952,75	1.952,75	292.761,61



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2017

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,84
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,36
------	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	74.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.202,79
------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Soma Repasse	0,00	0,00	74.202,79	0,00	0,00	5.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.473,99
--------------	------	------	-----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

0,00	33.494,90	30.978,27	21.539,69	43.959,75	3.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.669,36
------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.658,43
------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

0,00	120.484,31	220.414,36	61.606,07	129.224,57	129.551,00	180.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.080,31
------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------

Conta Bancária: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio (C/c- 300410)

0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2017

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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)													
	256.722,44	244.767,06	79.162,85	184.798,90	209.596,04	193.287,20	149.212,32	116.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.910,16
Soma Repasse	256.722,44	401.746,27	330.555,48	270.944,66	382.780,36	356.193,38	330.012,32	116.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.318,26
Subtotal	256.722,44	401.746,27	404.758,27	270.944,66	382.780,36	361.464,58	330.012,32	116.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.792,25
Total	256.722,44	401.746,27	404.758,27	270.944,66	382.780,36	361.464,58	330.012,32	116.363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.792,25

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

FEVEREIRO/2017

Data Pagamento	Processo	Empenho	Dotação	Fornecedor	Conta Corrente			Descrição	Valor
					Banco	Agência	Conta		
10/02/2017	13	37	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	112.575,02
10/02/2017	14	39	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	715,00
10/02/2017	15	40	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE.	21.416,34
10/02/2017	16	41	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	25.817,06
10/02/2017	17	43	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	10.958,52
10/02/2017	18	44	2009.31901100.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	8.849,48
10/02/2017	19	244	2009.31909200.0106000	AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	19,03
22/02/2017	25	80	2009.33903900.0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 175)	8.571,50
22/02/2017	26	80	2009.33903900.0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 176)	8.571,50
22/02/2017	27	80	2009.33903900.0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. (NF 70)	8.571,50
22/02/2017	28	80	2009.33903900.0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. (NF 98)	8.571,50
22/02/2017	29	80	2009.33903900.0106000	POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	001	149	123315	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 109)	7.856,25
								Qtd Registros: 12	Total Geral: 222.492,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

FEVEREIRO/2017

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

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	298.194,06	Despesa Orçamentária	426.575,85
Receita Extra-Orçamentária	120.778,80	Despesa Extra-Orçamentária	237.181,82
Transferência Financeira Recebida	401.746,27	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	1.684.605,76	Saldo Atual no Mês	1.841.567,22
Total:.....	2.505.324,89	Total:.....	2.505.324,89

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	391.207,03	Despesa Orçamentária	821.571,02
Receita Extra-Orçamentária	200.804,34	Despesa Extra-Orçamentária	244.807,87
Transferência Financeira Recebida	658.468,71	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	1.657.466,03	Saldo Atual	1.841.567,22
Total:.....	2.907.946,11	Total:.....	2.907.946,11

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispendidos			
Operação / Recurso		No Mês	Até Mês		
Suplementar	30.800.000,00	276.307,36	713.137,38	Saldo Anterior	1.684.605,76
Anulação	30.800.000,00	199.307,36	518.639,36	Saques	1.256.025,01
Outros	0,00	77.000,00	194.498,02	Depositos	1.412.986,47
Total	30.800.000,00	276.307,36	713.137,38	Saldo Atual	1.841.567,22

Antonio Marcos Costa Vitorio

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.632.727,67 D	1.489.681,63	3.643.285,13	1.285.873,92	3.404.628,01	3.836.535,38 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.692.438,68 D	1.489.681,63	3.643.285,13	1.285.873,92	3.404.628,01	1.896.246,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.684.605,76 D	1.412.986,47	3.550.834,71	1.256.025,01	3.366.733,52	1.841.567,22 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.684.605,76 D	1.412.986,47	3.550.834,71	1.256.025,01	3.366.733,52	1.841.567,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.684.605,76 D	1.412.986,47	3.550.834,71	1.256.025,01	3.366.733,52	1.841.567,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	209.293,88 D	1.646,72	1.646,72	0,00	275.393,43	210.940,60 D
11111190002 - BANCOS - FMS		209.293,88 D	1.646,72	1.646,72	0,00	275.393,43	210.940,60 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	136.150,94 D	1.028.665,77	1.598.045,22	1.014.118,99	2.620.126,22	150.697,72 D
11111200002 - BANCOS - FMS		136.150,94 D	1.028.665,77	1.598.045,22	1.014.118,99	2.620.126,22	150.697,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.339.160,94 D	382.673,98	1.951.142,77	241.906,02	471.213,87	1.479.928,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.339.160,94 D	382.673,98	1.951.142,77	241.906,02	471.213,87	1.479.928,90 D
11111509902 - BANCOS - FMS		1.339.160,94 D	382.673,98	1.951.142,77	241.906,02	471.213,87	1.479.928,90 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.290,64 D	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.290,64 D	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.290,64 D	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59 D
115000000 - ESTOQUES		4.542,28 D	64.257,21	76.721,83	29.848,91	37.894,49	38.950,58 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.542,28 D	64.257,21	76.721,83	29.848,91	37.894,49	38.950,58 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.542,28 D	64.257,21	76.721,83	29.848,91	37.894,49	38.950,58 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.940.288,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.288,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.940.288,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.288,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		531.046,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	531.046,26 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		3.687.088,01 C	653.272,47	1.052.603,05	587.476,65	1.076.016,98	3.621.292,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		679.313,54 C	653.272,47	1.052.603,05	587.476,65	1.076.016,98	613.517,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		209.086,89 C	570.008,67	964.061,04	390.499,99	784.552,36	29.578,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		209.086,89 C	502.790,66	831.149,55	322.596,38	650.955,27	28.892,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		209.086,89 C	502.790,66	831.149,55	322.596,38	650.955,27	28.892,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		209.086,89 C	502.790,66	831.149,55	322.596,38	650.955,27	28.892,61 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.438,80	4.438,80	5.124,40	5.124,40	685,60 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.438,80	4.438,80	5.124,40	5.124,40	685,60 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	62.779,21	128.472,69	62.779,21	128.472,69	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.779,21	128.472,69	62.779,21	128.472,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		280.264,08 C	79.059,88	80.002,68	74.245,11	88.707,53	275.449,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		280.264,08 C	79.059,88	80.002,68	74.245,11	88.707,53	275.449,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		280.264,08 C	79.059,88	80.002,68	74.245,11	88.707,53	275.449,31 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		280.264,08 C	79.059,88	80.002,68	74.245,11	88.707,53	275.449,31 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.962,57 C	4.203,92	8.539,33	122.731,55	202.757,09	308.490,20 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		189.962,57 C	4.203,92	8.539,33	122.731,55	202.757,09	308.490,20 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		189.962,57 C	4.203,92	8.539,33	122.731,55	202.757,09	308.490,20 C
218810100 - CONSIGNACOES		191.915,32 C	4.203,92	6.586,58	120.778,80	200.804,34	308.490,20 C
218810102 - INSS	F	24.599,24 C	0,00	0,00	40.720,92	64.847,40	65.320,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.493,76 C	0,00	0,00	13.466,26	23.960,02	23.960,02 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	2.142,25	2.142,25	2.142,25 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	0,00	0,00	40,93	40,93	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	475,20 C	2.836,39	5.219,05	1.747,96	4.605,82	613,23 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	71.675,64 C	1.367,53	1.367,53	2.732,34	4.571,54	73.040,45 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	84.440,42 C	0,00	0,00	59.928,14	100.636,38	144.368,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	217,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	217,88 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.952,75 D	0,00	1.952,75	1.952,75	1.952,75	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.007.774,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.774,47 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		404.095,75 D	430.336,80	834.432,55	0,00	0,00	834.432,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		394.752,37 D	388.875,59	783.627,96	0,00	0,00	783.627,96 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		325.558,89 D	322.596,38	648.155,27	0,00	0,00	648.155,27 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.507,36	5.507,36	0,00	0,00	5.507,36 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.507,36	5.507,36	0,00	0,00	5.507,36 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.507,36	5.507,36	0,00	0,00	5.507,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		325.558,89 D	317.089,02	642.647,91	0,00	0,00	642.647,91 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		325.558,89 D	317.089,02	642.647,91	0,00	0,00	642.647,91 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		324.884,55 D	283.598,29	608.482,84	0,00	0,00	608.482,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		674,34 D	1.137,98	1.812,32	0,00	0,00	1.812,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	32.352,75	32.352,75	0,00	0,00	32.352,75 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		65.693,48 D	62.779,21	128.472,69	0,00	0,00	128.472,69 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.693,48 D	62.779,21	128.472,69	0,00	0,00	128.472,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		65.693,48 D	62.779,21	128.472,69	0,00	0,00	128.472,69 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.500,00 D	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.124,40	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	5.124,40	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	5.124,40	5.124,40	0,00	0,00	5.124,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.343,38 D	36.336,81	45.680,19	0,00	0,00	45.680,19 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.045,58 D	29.848,91	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.045,58 D	29.848,91	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.045,58 D	29.848,91	37.894,49	0,00	0,00	37.894,49 D
332000000 - SERVIÇOS		1.297,80 D	6.487,90	7.785,70	0,00	0,00	7.785,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.297,80 D	6.487,90	7.785,70	0,00	0,00	7.785,70 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.297,80 D	6.487,90	7.785,70	0,00	0,00	7.785,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		349.735,41 C	0,00	0,00	699.940,33	1.049.675,74	1.049.675,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.663,81 C	0,00	0,00	8.650,54	18.314,35	18.314,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.663,81 C	0,00	0,00	8.650,54	18.314,35	18.314,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.663,81 C	0,00	0,00	8.650,54	18.314,35	18.314,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		340.071,60 C	0,00	0,00	691.289,79	1.031.361,39	1.031.361,39 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		256.722,44 C	0,00	0,00	401.746,27	658.468,71	658.468,71 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		256.722,44 C	0,00	0,00	401.746,27	658.468,71	658.468,71 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		256.722,44 C	0,00	0,00	401.746,27	658.468,71	658.468,71 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		83.349,16 C	0,00	0,00	289.543,52	372.892,68	372.892,68 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		83.349,16 C	0,00	0,00	289.543,52	372.892,68	372.892,68 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		83.349,16 C	0,00	0,00	289.543,52	372.892,68	372.892,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.064.337,23 D	643.654,30	16.154.547,75	398.614,72	1.321.002,29	15.309.376,81 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.588.505,88 D	643.654,30	15.870.824,18	398.614,72	1.037.278,72	14.833.545,46 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.545.000,00 D	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		3.295.000,00 D	0,00	3.295.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.043.505,88 D	643.654,30	12.325.824,18	398.614,72	1.037.278,72	11.288.545,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.863.538,02 D	399.114,72	7.901.316,74	398.614,72	1.037.278,72	6.864.038,02 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.786.040,00 D	0,00	6.786.040,00	0,00	0,00	6.786.040,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.655.240,00 D	0,00	6.655.240,00	0,00	0,00	6.655.240,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.800,00 D	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		396.830,02 D	199.807,36	596.637,38	0,00	0,00	596.637,38 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	199.307,36	518.639,36	199.307,36	518.639,36	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		319.332,00 C	0,00	0,00	199.307,36	518.639,36	518.639,36 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.179.967,86 D	244.539,58	4.424.507,44	0,00	0,00	4.424.507,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.179.967,86 D	244.539,58	4.424.507,44	0,00	0,00	4.424.507,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.179.967,86 D	244.539,58	4.424.507,44	0,00	0,00	4.424.507,44 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 D	0,00	283.723,57	0,00	283.723,57	475.831,35 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.064.337,23 C	2.747.175,60	9.230.231,92	2.992.215,18	24.063.777,38	15.309.376,81 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.588.505,88 C	2.524.682,90	8.724.015,65	2.769.722,48	23.557.561,11	14.833.545,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.545.000,00 C	298.194,06	391.207,03	298.194,06	3.936.207,03	3.545.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.451.987,03 C	298.194,06	391.207,03	0,00	3.545.000,00	3.153.792,97 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.201.987,03 C	298.194,06	391.207,03	0,00	3.295.000,00	2.903.792,97 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		93.012,97 C	0,00	0,00	298.194,06	391.207,03	391.207,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		93.012,97 C	0,00	0,00	298.194,06	391.207,03	391.207,03 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.043.505,88 C	2.226.488,84	8.332.808,62	2.471.528,42	19.621.354,08	11.288.545,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.863.538,02 C	1.335.167,89	6.637.977,71	1.335.667,89	13.502.015,73	6.864.038,02 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.683.570,16 C	443.846,94	4.943.146,80	199.807,36	7.382.677,38	2.439.530,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.582.770,16 C	435.846,94	4.905.146,80	179.807,36	7.231.877,38	2.326.730,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.800,00 C	8.000,00	38.000,00	20.000,00	150.800,00	112.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.179.967,86 C	891.320,95	1.694.830,91	1.135.860,53	6.119.338,35	4.424.507,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.179.967,86 C	891.320,95	1.694.830,91	1.135.860,53	6.119.338,35	4.424.507,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.179.967,86 C	891.320,95	1.694.830,91	1.135.860,53	6.119.338,35	4.424.507,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.179.967,86 C	891.320,95	1.694.830,91	1.135.860,53	6.119.338,35	4.424.507,44 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		475.831,35 C	222.492,70	506.216,27	222.492,70	506.216,27	475.831,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		475.831,35 C	222.492,70	506.216,27	222.492,70	506.216,27	475.831,35 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		353.026,05 D	712.378,28	1.065.404,33	0,00	0,00	1.065.404,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		353.026,05 D	712.378,28	1.065.404,33	0,00	0,00	1.065.404,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		353.026,05 D	712.378,28	1.065.404,33	0,00	0,00	1.065.404,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		353.026,05 D	712.378,28	1.065.404,33	0,00	0,00	1.065.404,33 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		349.735,41 D	699.940,33	1.049.675,74	0,00	0,00	1.049.675,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.290,64 D	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.290,64 D	12.437,95	15.728,59	0,00	0,00	15.728,59 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		353.026,05 C	1.364.509,90	6.352.323,13	2.076.888,18	7.417.727,46	1.065.404,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		353.026,05 C	1.364.509,90	6.352.323,13	2.076.888,18	7.417.727,46	1.065.404,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		353.026,05 C	1.364.509,90	6.352.323,13	2.076.888,18	7.417.727,46	1.065.404,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		353.026,05 C	1.364.509,90	6.352.323,13	2.076.888,18	7.417.727,46	1.065.404,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.830.232,45 D	244.539,58	4.424.507,44	699.940,33	1.049.675,74	3.374.831,70 D
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		3.830.232,45 D	244.539,58	4.424.507,44	699.940,33	1.049.675,74	3.374.831,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.771.453,07 C	464.745,10	873.259,89	244.539,58	4.424.507,44	3.551.247,55 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS	F	3.771.453,07 C	464.745,10	873.259,89	244.539,58	4.424.507,44	3.551.247,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		89.209,75 C	653.272,47	1.052.603,05	587.476,65	1.076.016,98	23.413,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.519,62 C	649.068,55	1.044.063,72	464.745,10	873.259,89	170.803,83 D
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		13.519,62 C	649.068,55	1.044.063,72	464.745,10	873.259,89	170.803,83 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		75.690,13 C	4.203,92	8.539,33	122.731,55	202.757,09	194.217,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	75.690,13 C	4.203,92	8.539,33	122.731,55	202.757,09	194.217,76 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		322.595,68 C	1.952,75	1.952,75	544.931,62	867.527,30	865.574,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	322.595,68 C	1.952,75	1.952,75	544.931,62	867.527,30	865.574,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.925.263,02	23.925.263,02	8.041.008,98	38.332.827,86	8.041.008,98	38.332.827,86	25.667.966,29	25.667.966,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.836.535,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.621.292,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	834.432,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.049.675,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.309.376,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.309.376,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.065.404,33	8 - CONTROLES CREDORES	1.065.404,33
Soma	21.045.749,07	Soma	21.045.749,07
Resultado do Período		215.243,19	



DECRETO 71/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.000,00
(SESSENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
Soma da Ação:		36.000,00
Soma da Unidade:		36.000,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		66.000,00

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

1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00
Soma da Ação:		66.000,00
Soma da Unidade:		66.000,00
Total Geral:		66.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 72/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.500,00
(ONZE MIL E QUINHENTOS REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
Soma da Ação:		7.500,00
Soma da Unidade:		7.500,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2059	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
Total Geral:		11.500,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00
Soma da Ação:		7.500,00
Soma da Unidade:		7.500,00
Total Geral:		11.500,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 73/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total Geral:		15.000,00

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

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
Soma da Ação:		15.000,00
Soma da Unidade:		15.000,00
Total Geral:		15.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 76/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 78/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00
(DEZESSEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2014	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
Total Geral:		16.000,00

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

1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB	
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 0103000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		16.000,00
Total Geral:		16.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 79/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.000,00
(TRINTA E SETE MIL REAIS) e dá outras
providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0127000	Material de Consumo	37.000,00
Soma da Ação:		37.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total Geral:		37.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 0128000	Material de Consumo	20.000,00
33903900 - 0128000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
Soma da Ação:		37.000,00
Soma da Unidade:		37.000,00
Total Geral:		37.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 80/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		30.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
Total Geral:		30.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 93/2017

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2012	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33904800 - 0106000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		2.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0106000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		2.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 96/2017

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33901400 - 0106000	Diárias - Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

0801	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 97/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.000,00
(OITENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0127000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		80.000,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0106000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		80.000,00
Total Geral:		80.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 101/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0103000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
33903000 - 0127000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

INDIAROBA, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 104/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905200 - 0106000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905200 - 0125000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44906100 - 0128000	Aquisição de Imóveis	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
31901100 - 0127000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
33903900 - 0127000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		17.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

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

INDIAROBÁ, 01/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



DECRETO 110/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.307,36
(UM MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA E
SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de INDIAROBA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 536 / 2017,

DECRETA:

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31909200 - 0106000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.307,36
Soma da Ação:		1.307,36
Soma da Unidade:		1.307,36
Total Geral:		1.307,36

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

0701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903600 - 0106000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.307,36
Soma da Ação:		1.307,36
Soma da Unidade:		1.307,36
Total Geral:		1.307,36

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

INDIAROBA, 10/02/2017

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PREFEITO Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO 2017

Item	C.Corrente	Discriminação	Saldo
19000201	300.061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	1.646,72
19000202	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE	15.407,00
20000201	300.055-0	SAUDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILANCIA SANITARIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	44,95
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	1.262,09
20000206	12.331-5	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAUDE 2	218,51
20000208	58.042-2	PAB	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	5,82
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAÚDE	77,19
20000211	300.383-5	SAUDE 2	74,51
20000212	300.048-8	FARMACIA BASICA 2	42.778,32
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	5.533,98
20000216	19.641-X	SAUDE	0,00
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL	4,29
20000218	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	14,26
20000219	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DE SAUDE	0,00
20000220	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL	0,00
20000221	624.078-6	TFD	50,00
20000223	624.076-0	FNS BLAFB	40.996,67
20000224	624.077-8	FNS BLATB	50,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILANCIA SANITARIA	50.998,14
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	50,00
20000227	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	50,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,01
20000231	624104-9	FNSINVAN	6.000,00
50990204	12.331-5	FMS - SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	62.557,38
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAÚDE - APLICAÇÃO	13.565,73
50990206	300.048-8	FARMACIA BASICA 2 - APLICAÇÃO	35.046,37
50990207	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO	39.261,24
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - APLICAÇÃO	375,26
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	939,89
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	97.982,43
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	306.633,08
50990212	624.077-8	FNS BLATB	559.774,27
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.321,99
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	36.941,65
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	29.885,61
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	145,75
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL - APLICAÇÃO	13.257,88
50990218	624.106-5	CONVENIO SAÚDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	279.240,37
TOTAL			1.645.445,40

Indiaroba SE, 28 de fevereiro de 2017

Secretário Municipal de Saúde



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

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	193.886,88	1.646,72	0,00	195.533,60
111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	15.407,00	0,00	0,00	15.407,00
Soma:	209.293,88	1.646,72	0,00	210.940,60
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	44,95	0,00	0,00	44,95
111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)	1.100,89	3.000,00	2.838,80	1.262,09
111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	5.471,43	386.158,49	391.629,92	0,00
111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
111120000208 - BB C/C - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU (C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	74,51	0,00	0,00	74,51
111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	42.778,32	0,00	0,00	42.778,32
111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.202,81	208.653,13	204.321,96	5.533,98
111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	4,29	0,00	0,00	4,29
111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	14,26	0,00	0,00	14,26
111120000219 - BB C/C - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000220 - BB C/C - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)	50,00	26.397,44	26.397,44	50,00
111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	33.293,12	7.703,55	0,00	40.996,67
111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	50,00	388.930,87	388.930,87	50,00
111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)	43.175,85	7.822,29	0,00	50.998,14
111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	50,00	0,00	0,00	50,00
111120000228 - CEF C/C - 6240999 - Qualifasus (c/c - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma:	136.150,94	1.028.665,77	1.014.118,99	150.697,72
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	101.485,28	100.510,78	139.438,68	62.557,38
111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)	13.477,06	88,67	0,00	13.565,73
111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	34.811,97	234,40	0,00	35.046,37
111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	39.036,61	224,63	0,00	39.261,24
111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	373,11	2,15	0,00	375,26
111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital(C/C 29.445-4)	934,51	5,38	0,00	939,89
111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	71.165,02	26.817,41	0,00	97.982,43
111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)	304.554,47	2.078,61	0,00	306.633,08
111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	411.885,84	250.355,77	102.467,34	559.774,27
111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -reç. Federal (c/c 624.088-3)	4.300,18	21,81	0,00	4.321,99
111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)	36.755,24	186,41	0,00	36.941,65
111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	29.685,16	200,45	0,00	29.885,61
111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab (C/C - 58042-2)	144,92	0,83	0,00	145,75
111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)	13.168,96	88,92	0,00	13.257,88
111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	277.382,61	1.857,76	0,00	279.240,37
Soma:	1.339.160,94	382.673,98	241.906,02	1.479.928,90
Total Geral:	1.684.605,76	1.412.986,47	1.256.025,01	1.841.567,22



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
08/02/2017	32	14900	Transferência a maior para fopag 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 C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	123,04	0,00								
Soma Fornecedor:				123,04	0,00								
Soma Dia:				123,04	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
23/02/2017	46	994002	Transferência a maior para fopag 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 - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	1.523,68	0,00								
Soma Fornecedor:				1.523,68	0,00								
Soma Dia:				1.523,68	0,00								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>193.886,88</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>1.646,72</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>195.533,60</td></tr></table>						Saldo Anterior:	193.886,88	Depósitos:	1.646,72	Saques:	0,00	Saldo Atual:	195.533,60
Saldo Anterior:	193.886,88												
Depósitos:	1.646,72												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	195.533,60												



Agência 066 Tipo 22 Conta 300061-5

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	152.738,75 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	152.738,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 471,43 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
08/02/2017	TRANSF ON-LINE	66013	11.200,00 +	11.671,43 +
08/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	11.548,39 -	123,04 +
10/02/2017	TED SPB-PAG	165	140.867,30 +	140.990,34 +
10/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	140.867,30 -	123,04 +
23/02/2017	TRANSF ON-LINE	994002	136.307,60 +	136.430,64 +
23/02/2017	TRANSF ON-LINE	66013	102.452,64 +	238.883,28 +
23/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	134.783,92 -	104.099,36 +
23/02/2017	DB PAG DE FOLHA	306720	102.452,64 -	1.646,72 +



Alô Banese

0800 2843218

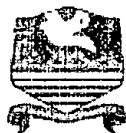


Ouvidoria

0800 2845757

1 de 1

30/05/2017 09:26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Conta: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.646,72

(+) Saida 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

195.533,60

Data: 28/02/2017



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Doc.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Saldo Anterior:	15.407,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	15.407,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624106-5

FMS INDIABORA FNSSCONVENENTE

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		15.407,00C



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

FEVEREIRO/2017

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
Límite 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/2017

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

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017 Saldo Anterior: 0,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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/2017

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

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017 Saldo Anterior: 16,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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

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

Saldo Anterior:	44,95
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	44,95



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	44,95 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	30.036,66 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	29.991,71 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 44,95 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)													
Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS													
07/02/2017	64	66013	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA AO PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES,	0,00	218,00								
Soma Fornecedor:				0,00	218,00								
Soma Dia:				0,00	218,00								
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA													
16/02/2017	28	66013	REPASSE CONCEDIDO	3.000,00	0,00								
Soma Fornecedor:				3.000,00	0,00								
Fornecedor: 612.693.795-34 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS													
16/02/2017	98	900143	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	93	900145	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (ISABEL DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	88	S000236	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	97	S000237	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	96	S000239	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (ALEXANDRE ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	90	S000242	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	89	S000243	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	94	S000244	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	99	S000245	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	91	S000247	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	92	S000271	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
16/02/2017	95	S00241	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)	0,00	218,40								
Soma Fornecedor:				0,00	2.620,80								
Soma Dia:				3.000,00	2.620,80								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>1.100,89</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3.000,00</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>2.838,80</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>1.262,09</td></tr></table>						Saldo Anterior:	1.100,89	Depósitos:	3.000,00	Saques:	2.838,80	Saldo Atual:	1.262,09
Saldo Anterior:	1.100,89												
Depósitos:	3.000,00												
Saques:	2.838,80												
Saldo Atual:	1.262,09												

**Banese****Agência 066 Tipo 22 Conta 300041-0
INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.767,69 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	1.767,69 +	

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Saldo Anterior: 1.100,89 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,00 -	882,89 +
16/02/2017	AUT - DOC ELETR	66103	218,40 -	664,49 +
16/02/2017	AUT - DOC ELETR	66103	218,40 -	446,09 +
16/02/2017	TRANSF ON-LINE	66013	3.000,00 +	3.446,09 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.227,69 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.009,29 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.790,89 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.572,49 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.354,09 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.135,69 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.917,29 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.698,89 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.480,49 +
16/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	1.262,09 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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					
01/02/2017	24	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	8.521,58	0,00
01/02/2017	23	OB20101	TRANSFERENCIA BANCARIA NESTA DATA 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	8.168,82
Soma Fornecedor:				8.521,58	8.168,82
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
01/02/2017	61	273274	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.	0,00	17,60
Soma Fornecedor:				0,00	17,60
Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA					
01/02/2017	9	20102	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (JANEIRO 2017)	0,00	335,16
Soma Fornecedor:				0,00	335,16
Fornecedor: 267.415.498-54 - MARIVANIA DOS SANTOS BATISTA					
01/02/2017	2	0F04	Estorno para regularização da classificação extra	831,81	0,00
Soma Fornecedor:				831,81	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
01/02/2017	10	999	Salário família regularização classificação extra	0,00	1.120,94
01/02/2017	11	999	Salário maternidade reclassificação extra	0,00	831,81
Soma Fornecedor:				0,00	1.952,75
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
01/02/2017	1	OF04	Estorno para regularização da classificação extra	1.120,94	0,00
Soma Fornecedor:				1.120,94	0,00
Soma Dia:				10.474,33	10.474,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2017	27	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	8,80	0,00
Soma Fornecedor:				8,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
03/02/2017	63	209	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.	0,00	8,80
Soma Fornecedor:				0,00	8,80
Soma Dia:				8,80	8,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2017	29	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	640,00	0,00
08/02/2017	32	14900	Transferência a maior para fopag 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 C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	0,00	123,04
08/02/2017	30	OB	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 CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	348,39
08/02/2017	31	OB	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 CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	0,00	5.000,00
Soma Fornecedor:				640,00	5.471,43
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
08/02/2017	65	PG9010	PAGAMENTO REF MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC. EM ANEXO E PREGÃO Nº13/2016.	0,00	640,00
Soma Fornecedor:				0,00	640,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Soma Dia:				640,00	6.111,43
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2017	33	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	11.893,90	0,00
Soma Fornecedor:				11.893,90	0,00
Fornecedor: 02.350.719/0001-88 - EQUIIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP					
09/02/2017	72	22010	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO E PREGÃO Nº13/2016.	0,00	3.655,80
09/02/2017	71	70010	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO /PREGÃO Nº13/2016.	0,00	8.238,10
Soma Fornecedor:				0,00	11.893,90
Soma Dia:				11.893,90	11.893,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2017	18	850	REPASSE REF 15% DO FPM DA COTA PARTE DO DIA 10/02	167.867,83	0,00
10/02/2017	35	OB70	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	26.991,73
Soma Fornecedor:				167.867,83	26.991,73
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
10/02/2017	74	931	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.	0,00	8,80
Soma Fornecedor:				0,00	8,80
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
10/02/2017	85	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (2016)	0,00	1.307,36
10/02/2017	16	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	25.817,06
10/02/2017	17	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	10.958,52
10/02/2017	18	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	8.849,48
10/02/2017	19	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	19,03
10/02/2017	13	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	71.784,51
10/02/2017	14	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	715,00
10/02/2017	15	21001	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE.	0,00	21.416,34
Soma Fornecedor:				0,00	140.867,30
Soma Dia:				167.867,83	167.867,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/02/2017	37	OB	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	839,27	0,00
Soma Fornecedor:				839,27	0,00
Fornecedor: 05.516.218/0001-17 - COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.					
15/02/2017	87	21501	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (1152332)	0,00	462,54
15/02/2017	86	21502	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (11523040)	0,00	376,73
Soma Fornecedor:				0,00	839,27
Soma Dia:				839,27	839,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/02/2017	38	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	1.402,73	0,00
16/02/2017	23	21603	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)	0,00	349,89
Soma Fornecedor:				1.402,73	349,89
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
16/02/2017	100	4548	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.	0,00	35,20



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA				Soma Fornecedor:	0,00 35,20
16/02/2017	21	21601	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)	0,00	859,40
16/02/2017	22	21601	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)	0,00	55,91
16/02/2017	20	21604	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)	0,00	102,33
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,64
				Soma Dia:	1.402,73 1.402,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/02/2017	40	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	36.123,60	0,00
17/02/2017	39	OB21701	TRNASFERENCIA 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	40.000,00
				Soma Fornecedor:	36.123,60 40.000,00
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
17/02/2017	101	102	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.	0,00	8,80
				Soma Fornecedor:	0,00 8,80
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
17/02/2017	29	OB 850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	3.885,20	0,00
				Soma Fornecedor:	3.885,20 0,00
				Soma Dia:	40.008,80 40.008,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/02/2017	41	OB70	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	19.214,70
				Soma Fornecedor:	0,00 19.214,70
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
20/02/2017	30	OB 850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	19.213,43	0,00
20/02/2017	31	OB 850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA REF ITR	1,27	0,00
				Soma Fornecedor:	19.214,70 0,00
				Soma Dia:	19.214,70 19.214,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2017	42	OB108	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	40.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	40.000,00 0,00
Fornecedor: 11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME					
22/02/2017	25	22022017	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 175)	0,00	8.143,23
22/02/2017	26	22022017	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 176)	0,00	8.143,23
22/02/2017	27	22022017	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. (NF 70)	0,00	8.142,93
22/02/2017	28	22022017	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. (NF 98)	0,00	8.142,93
22/02/2017	29	22022017	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 109)	0,00	7.427,68
				Soma Fornecedor:	0,00 40.000,00
				Soma Dia:	40.000,00 40.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque								
23/02/2017	45	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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)	40.008,80	0,00								
23/02/2017	44	OB22301	TANSFERENCIA 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	40.000,00								
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A				Soma Fornecedor:	40.008,80 40.000,00								
23/02/2017	160	455	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.	0,00	8,80								
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Fornecedor:	0,00 8,80								
				Soma Dia:	40.008,80 40.008,80								
24/02/2017	48	OB70	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	53.799,33								
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA				Soma Fornecedor:	0,00 53.799,33								
24/02/2017	33	OB 850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	53.789,02	0,00								
24/02/2017	34	OB 850	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	10,31	0,00								
				Soma Fornecedor:	53.799,33 0,00								
				Soma Dia:	53.799,33 53.799,33								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>5.471,43</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>386.158,49</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>391.629,92</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	5.471,43	Depósitos:	386.158,49	Saques:	391.629,92	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	5.471,43												
Depósitos:	386.158,49												
Saques:	391.629,92												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

02/03/2017 12:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP	20.101	8.168,82 D	
01/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0060 05201056563 JORDANA KATIONE H	20.102	335,16 D	
01/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.005.273	8,80 D	
01/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2017	830.321.100.005.274	8,80 D	
01/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.521,58 C	0,00 C
03/02/2017		TED Devolvida	600.004	140,04 C	
03/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 84325704515 PAULO RICARDO SAN	20.301	140,04 D	
03/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/02/2017	870.341.200.082.209	8,80 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
08/02/2017		+ Transferência on line 08/02 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ	552.961.000.001.386	640,00 D	
08/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
09/02/2017		+ Transferência on line 09/02 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ	552.961.000.001.386	3.655,80 D	
09/02/2017		+ Transferência on line 09/02 2961 1386-2 EQUIMED PR EQ	552.961.000.001.386	8.238,10 D	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.893,90 C	0,00 C
10/02/2017		FPE/FPM	350	167.867,83 C	
10/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP	21.001	140.867,30 D	
10/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/02/2017	850.411.200.246.931	8,80 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.991,73 D	0,00 C
15/02/2017		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.501	462,54 D	
15/02/2017		+ Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	21.502	376,73 D	
15/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	839,27 C	0,00 C
16/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS	21.601	859,40 D	
16/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS	21.602	55,91 D	
16/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS	21.603	349,89 D	
16/02/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 008204634000178 SINDICATO DOS	21.604	102,33 D	
16/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.367.045	8,80 D	
16/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.367.046	8,80 D	
16/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.367.047	8,80 D	
16/02/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2017	830.470.901.367.048	8,80 D	
16/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.402,73 C	0,00 C
17/02/2017		FPE/FPM	350	3.885,20 C	

17/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	40.000,00 D	
	047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
17/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.829.102	8,80 D	
	Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.123,60 C	0,00 C
20/02/2017	COTA DAF - CREDITO	350	1,27 C	
20/02/2017	FPE/FPM	350	19.213,43 C	
20/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	19.214,70 D	0,00 C
22/02/2017	+ Transferência on line	550.225.000.059.108	40.000,00 D	
	22/02 0225 59108-4 POSATO EMPREEN			
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
23/02/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	40.000,00 D	
	047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
23/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.540.900.007.455	8,80 D	
	Tarifa referente a 23/02/2017			
23/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.008,80 C	0,00 C
24/02/2017	FPE/FPM	350	53.789,02 C	
24/02/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10,31 C	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	53.799,33 D	0,00 C
28/02/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

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/2017

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:	10,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	218,51



Agência 066 Tipo 22 Conta 300007-0
INDIAROBA 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/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 218,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 5,82 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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	13.675,75 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	13.598,56 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 77,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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



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/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 74,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Doc.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	------	-----------	----------	-------

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

Saldo Anterior:	42.778,32
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	42.778,32



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	42.778,32 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	77.948,77 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	35.170,45 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 42.778,32 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período





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

FEVEREIRO/2017

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/2017

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

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017 Saldo Anterior: 1,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

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: Sem Fornecedor

01/02/2017	23	OB20101	TRANSFERENCIA BANCARIA NESTA DATA 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)	8.168,82	0,00
------------	----	---------	--	----------	------

Soma Fornecedor: 8.168,82 0,00

Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA

01/02/2017	59	0383	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.	0,00	6.817,54
01/02/2017	60	0383	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.	0,00	891,65
01/02/2017	62	383	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.	0,00	459,63

Soma Fornecedor: 0,00 8.168,82

Soma Dia: 8.168,82 8.168,82

Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

09/02/2017	73	306720	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)	0,00	9,00
------------	----	--------	---	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 9,00

Soma Dia: 0,00 9,00

Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

10/02/2017	84	306720	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)	0,00	147,00
------------	----	--------	---	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 147,00

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

10/02/2017	20	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CC) - FEVEREIRO 2017	2.775,33	0,00
10/02/2017	22	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SECRETARIA DE SAUDE) - FEVEREIRO 2017	31.707,72	0,00
10/02/2017	27	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADO - FEVEREIRO 2017	1.001,26	0,00

Soma Fornecedor: 35.484,31 0,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS

10/02/2017	75	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	31.707,72
10/02/2017	76	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) FEVEREIRO 2017	0,00	2.775,33
10/02/2017	77	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) FEVEREIRO 2017	0,00	1.001,26

Soma Fornecedor: 0,00 35.484,31

Soma Dia: 35.484,31 35.631,31

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/02/2017	39	OB21701	TRNASFERENCIA 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)	40.000,00	0,00
------------	----	---------	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 40.000,00 0,00

Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS

17/02/2017	102	66103	REF. PAGAMENTO DE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) DE FISIOTERAPEUTA THALLYTA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA REGO BARROS	0,00	5,54
17/02/2017	24	900887	REF. A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE DE FISIOTERAPEUTA	0,00	1.800,00

Soma Fornecedor: 0,00 1.805,54

Soma Dia: 40.000,00 1.805,54

Fornecedor: 03.187.629/0001-80 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - ME

21/02/2017	110	S000226	REF. A PAGAMENTO DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE TIPO KANGOO BRANCA, DE PLACA (QKT 1853) , UNO BRANCO DE PLACA (OEK 6411), AMBOS DE USO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	0,00	1.840,00
------------	-----	---------	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 1.840,00

Fornecedor: 054.786.445-01 - JESSICA MARIA LIMA SANTOS



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
21/02/2017	114	21022017	REF. A PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.	0,00	400,00
Fornecedor: 061.142.185-23 - JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO				Soma Fornecedor:	0,00 400,00
21/02/2017	116	21022017	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARMEM LUCIA LIMA SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.	0,00	400,00
Fornecedor: 067.501.071-33 - YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT				Soma Fornecedor:	0,00 400,00
21/02/2017	104	900267	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016).	0,00	700,00
21/02/2017	109	900274	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUDIT OCHOA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)	0,00	700,00
21/02/2017	108	900278	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUNEIKI DANGER) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)	0,00	700,00
21/02/2017	106	900281	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUNEIDS GOMEZ) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)	0,00	700,00
21/02/2017	105	900285	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YOLAYNE BETACOURT) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)	0,00	700,00
21/02/2017	107	900296	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUDELKIS IBANEZ) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)	0,00	700,00
Fornecedor: 19.067.984/0001-56 - WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				Soma Fornecedor:	0,00 4.200,00
21/02/2017	111	S000223	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA (QKT-1853),	0,00	925,32
Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA				Soma Fornecedor:	0,00 925,32
21/02/2017	112		REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (GASOLINA)	0,00	11.489,12
21/02/2017	103	600S00002 1	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (DIESEL)	0,00	587,57
Fornecedor: 556.296.875-49 - JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 12.076,69
21/02/2017	115	21022017	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.	0,00	400,00
Fornecedor: 952.617.615-49 - CARMEM LUCIA LIMA SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 400,00
21/02/2017	113	900221	REF. A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS PARA A PACIENTE CARMEM LUCIA LIMA SANTOS.	0,00	400,00
Fornecedor: Sem Fornecedor				Soma Dia:	0,00 20.642,01
23/02/2017	44	OB22301	TANSFERENCIA 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)	40.000,00	0,00
23/02/2017	46	994002	Transferência a maior para fopag 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 - 3000615 - Folha Mensal - Fopag (C/C - 300.061-5)	0,00	1.523,68
Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES				Soma Fornecedor:	40.000,00 1.523,68
23/02/2017	121	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONT. Nº03/2017 (CDC 8) (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.808,54
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				Soma Fornecedor:	0,00 1.808,54
23/02/2017	148	306720	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (300.046-1)	0,00	234,00
				Soma Fornecedor:	0,00 234,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
23/02/2017	32	OB 22304	REPASSE PARA SAUDE NESTA DATA	85.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				85.000,00	0,00
Fornecedor: 695.921.015-15 - ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS					
23/02/2017	118	020217	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)	0,00	7.843,44
23/02/2017	119	020217	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)	0,00	2.990,00
23/02/2017	120	022017	REF. PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE. (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)	0,00	475,91
Soma Fornecedor:				0,00	11.309,35
Fornecedor: 833.312.395-34 - ERICA DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIAS					
23/02/2017	122	022017	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(CDC 8) (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.034,45
23/02/2017	32	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	62,14
Soma Fornecedor:				0,00	1.096,59
Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO					
23/02/2017	33	202017	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	227,12
Soma Fornecedor:				0,00	227,12
Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS					
23/02/2017	151	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL/GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	1.852,32
23/02/2017	152	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	17.395,35
23/02/2017	153	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) (FEVEREIRO 2017)	0,00	19.228,55
23/02/2017	154	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE. (CDC1) FEVEREIRO 2017	0,00	3.479,15
23/02/2017	155	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	842,07
23/02/2017	156	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) FEVEREIRO 2017	0,00	8.374,85
23/02/2017	157	022017	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS/NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC1) FEVEREIRO 2017	0,00	4.995,18
23/02/2017	158	022017	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017.	0,00	6.700,17
23/02/2017	159	022017	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	3.750,00
23/02/2017	30	022017	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)	0,00	807,82
23/02/2017	31	022017	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (FEVEREIRO 2017)	0,00	831,81
23/02/2017	150	02217	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017	0,00	1.096,67
23/02/2017	149	994002	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FEVEREIRO 2017)	0,00	50.988,38
Soma Fornecedor:				0,00	120.342,32
Soma Dia:				125.000,00	136.541,60
Fornecedor: 037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS					
24/02/2017	41	940023266	REF. A SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.523,68
Soma Fornecedor:				0,00	1.523,68
Soma Dia:				0,00	1.523,68
Saldo Anterior: 1.202,81 Depósitos: 208.653,13 Saques: 204.321,96 Saldo Atual: 5.533,98					



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	52.114,69 + Crédito Rápido
Limite de contrato / Cheque especial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	52.114,69 +

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 1.202,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	TED SPB-PAG	363	8.168,82 +	9.371,63 +
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	8.168,82 -	1.202,81 +
08/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	9,00 -	1.193,81 +
10/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	147,00 -	1.046,81 +
17/02/2017	TED SPB-PAG	147	40.000,00 +	41.046,81 +
17/02/2017	AUT - DOC ELETR	66103	1.805,54 -	39.241,27 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	12.076,69 -	27.164,58 +
21/02/2017	TED SPB	66103	400,00 -	26.764,58 +
21/02/2017	TED SPB	66103	400,00 -	26.364,58 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	400,00 -	25.964,58 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	400,00 -	25.564,58 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	925,32 -	24.639,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	23.939,26 +
21/02/2017	DEB TRANSFERENC	66013	1.840,00 -	22.099,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	21.399,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	20.699,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	19.999,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	19.299,26 +
21/02/2017	DEV DOC ON-LINE	244	700,00 +	19.999,26 +
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	19.299,26 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/02/2017	TED SPB	66103	700,00 -	18.599,26 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	73	40.000,00 +	58.599,26 +
23/02/2017	TED SPB-PAG	179	85.000,00 +	143.599,26 +
23/02/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	136.307,60 -	7.291,66 +
23/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	150,00 -	7.141,66 +
23/02/2017	TARIFA PG FOLHA	306720	84,00 -	7.057,66 +
24/02/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.523,68 -	5.533,98 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Dócto.	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



02/03/2017 12:51:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

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/2017

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 28/02/2017 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: 28/02/2017



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUOAVEL (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	13.309,24 +	
Valores aplicados		
CDB AUTOMATICO	13.304,95 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

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

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017 Saldo Anterior: 4,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
Nenhum lançamento para o período				



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc	Dcto	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



Extrato conta corrente

17/03/2017 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2015		Saldo Anterior			14,26 C
28/02/2017		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/2017

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

Conta: 1111120000221 - CFE C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6)

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/02/2017	43	43	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	26.397,44	0,00
14/02/2017	36	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6) PARA A CONTA Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	0,00	26.397,44

Soma Fornecedor:	26.397,44	26.397,44
Soma Dia:	26.397,44	26.397,44

Saldo Anterior:	50,00
Depósitos:	26.397,44
Saques:	26.397,44
Saldo Atual:	50,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
60600035
0060/006/00624078-6
FMS INDIABORA FNSBLMAC
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2017	000001	CRED TED	26.397,44C	26.447,44C
14/02/2017	990001	APL AUTOM	26.397,44D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Dócto.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	--------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000223 - CEF C/C - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2017	36	36	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.703,55	0,00
Soma Fornecedor:				7.703,55	0,00
Soma Dia:				7.703,55	0,00

Saldo Anterior:	33.293,12
Depósitos:	7.703,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	40.996,67



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624076-0

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2017	000001	CRED TED	7.703,55C	40.996,67C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		40.996,67C



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

02/02/2017	30	30	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	8.112,00	0,00
02/02/2017	31	31	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	25.045,80	0,00
02/02/2017	32	32	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	24.000,00	0,00
02/02/2017	33	33	SAÚDE BUCAL - SB	16.725,00	0,00
02/02/2017	34	34	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	12.700,00	0,00
02/02/2017	35	35	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.318,20	0,00
02/02/2017	25	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	87.901,00
Soma Fornecedor:				87.901,00	87.901,00
Soma Dia:				87.901,00	87.901,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2017	37	37	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	492,24	0,00
03/02/2017	26	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	492,24
Soma Fornecedor:				492,24	492,24
Soma Dia:				492,24	492,24

Fornecedor: Sem Fornecedor

07/02/2017	38	38	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PARCELA ÚNICA	46.142,00	0,00
07/02/2017	28	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	46.142,00
Soma Fornecedor:				46.142,00	46.142,00
Soma Dia:				46.142,00	46.142,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

08/02/2017	30	OB	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 CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	348,39	0,00
08/02/2017	31	OB	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 CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	5.000,00	0,00
Soma Fornecedor:				5.348,39	0,00

Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS

08/02/2017	69	251	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.	0,00	1.934,26
Soma Fornecedor:				0,00	1.934,26

Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA

08/02/2017	66	251	REF. APAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM(PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017	0,00	1.335,94
Soma Fornecedor:				0,00	1.335,94

Fornecedor: 053.782.545-23 - DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES

08/02/2017	70	251	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONT. Nº03/2017 (CDC 8) JANEIRO 2017	0,00	1.808,54
Soma Fornecedor:				0,00	1.808,54

Fornecedor: 068.103.685-07 - LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS

08/02/2017	12	251	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (JANEIRO 2017)	0,00	1.105,29
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA

08/02/2017	15	OB	REF. A REPASSE CONCEDIDO	2.462,11	0,00
08/02/2017	16	OB	REF. A REPASSE CONCEDIDO	3.440,29	0,00
08/02/2017	17	OB	REF. A REPASSE FINANCEIRO	297,60	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA				Soma Fornecedor:	6.200,00 0,00
08/02/2017	67	251	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.	0,00	2.329,58
				Soma Fornecedor:	0,00 2.329,58
Fornecedor: 791.176.865-04 - RENATA SANTOS DO NASCIMENTO					
08/02/2017	68	251	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.	0,00	3.034,78
				Soma Fornecedor:	0,00 3.034,78
				Soma Dia:	11.548,39 11.548,39
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2017	41	41	PAB FIXO	37.884,00	0,00
10/02/2017	34	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	37.884,00
				Soma Fornecedor:	37.884,00 37.884,00
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL INDIAROBA					
10/02/2017	19	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL) - FEVEREIRO 2017	2.158,86	0,00
10/02/2017	21	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COTRATADOS) - FEVEREIRO 2017	252,29	0,00
10/02/2017	23	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO) - FEVEREIRO 2017	1.073,49	0,00
10/02/2017	24	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS) - FEVEREIRO 2017	10.179,40	0,00
10/02/2017	25	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS) - FEVEREIRO 2017	2.536,77	0,00
10/02/2017	26	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF) - FEVEREIRO 2017	11.094,09	0,00
				Soma Fornecedor:	27.294,90 0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS					
10/02/2017	78	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (ACS CONTRATADOS - CDC 7) FEVEREIRO 2017	0,00	252,29
10/02/2017	79	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC 3) FEVEREIRO 2017	0,00	2.158,86
10/02/2017	80	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PSF - CDC 4) FEVEREIRO DE 2017.	0,00	11.094,09
10/02/2017	81	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PACS - CDC 5) FEVEREIRO 2017	0,00	10.179,40
10/02/2017	82	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS - CDC 9) FEVEREIRO 2017	0,00	2.536,77
10/02/2017	83	850	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) FEVEREIRO 2017	0,00	1.073,49
				Soma Fornecedor:	0,00 27.294,90
				Soma Dia:	65.178,90 65.178,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2017	43	OB727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	102.467,34	0,00
				Soma Fornecedor:	102.467,34 0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/02/2017	117	142271	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (624077-8) NESTA DATA.	0,00	14,70
				Soma Fornecedor:	0,00 14,70
Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO					
23/02/2017	123	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	3.828,53
23/02/2017	124	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	756,94
23/02/2017	125	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4),FEVEREIRO 2017.	0,00	686,00
23/02/2017	126	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	686,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
23/02/2017	127	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	163,90
23/02/2017	128	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	7.820,90
23/02/2017	129	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	117,48
23/02/2017	130	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	421,56
23/02/2017	161	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.	0,00	15.997,69
23/02/2017	34	142271	REF. A DESPESA COM (SALARIO FAMILIA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017	0,00	62,14
23/02/2017	35	142271	REF. A DESPESA COM (LICENÇA MATERNIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017	0,00	3.203,16
Soma Fornecedor:				0,00	33.744,30
Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS					
23/02/2017	36	142271	REF. A (SALARIO FAMILIA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	44,09
23/02/2017	134	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	6.196,62
23/02/2017	135	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	20.194,05
23/02/2017	136	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	8.951,83
23/02/2017	137	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	4.509,98
23/02/2017	138	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.131,22
23/02/2017	139	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	373,05
23/02/2017	140	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC N23/2013 E NIVEL ESCOLAR DEC 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	463,64
23/02/2017	141	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)	0,00	674,34
Soma Fornecedor:				0,00	42.538,82
Fornecedor: 009.213.875-63 - ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS					
23/02/2017	133	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)	0,00	3.063,22
Soma Fornecedor:				0,00	3.063,22
Fornecedor: 014.766.595-75 - ALECIA DOS SANTOS SOUZA					
23/02/2017	131	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF) CONT. Nº01/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.335,94
Soma Fornecedor:				0,00	1.335,94
Fornecedor: 020.694.095-54 - MARIA JULIANA COSTA SANTOS					
23/02/2017	143	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (FEVEREIRO 2017)	0,00	2.945,46
Soma Fornecedor:				0,00	2.945,46
Fornecedor: 068.103.685-07 - LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS					
23/02/2017	147	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CDC 7) FEVEREIRO 2017	0,00	91,29
23/02/2017	38	142271	REF. A LICENÇA MATRNRIDADE (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.014,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.105,29
Fornecedor: 111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS					
23/02/2017	163	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) FEVEREIRO 2017	0,00	4.943,24
23/02/2017	37	142271	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017) CDC 3	0,00	31,07
23/02/2017	144	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) FEVEREIRO 2017	0,00	117,48
23/02/2017	145	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017	0,00	1.482,83
23/02/2017	146	142271	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017	0,00	1.265,78
Soma Fornecedor:				0,00	7.840,40
Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA					
23/02/2017	40	142271	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017) CDC 13	0,00	1.088,43
Soma Fornecedor:				0,00	1.088,43



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Doc.	Histórico	Depósito	Saque								
Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA													
23/02/2017	39	142271	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017) CDC 56	0,00	1.185,68								
Soma Fornecedor:				0,00	1.185,68								
Fornecedor: 666.024.754-87 - JANETE MARIA DE SOUSA LIMA													
23/02/2017	132	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº04/2017. (CDC 9) FEVEREIRO 2017	0,00	3.034,78								
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78								
Fornecedor: 791.176.865-04 - RENATA SANTOS DO NASCIMENTO													
23/02/2017	162	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB CONT. Nº02/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)	0,00	3.034,78								
Soma Fornecedor:				0,00	3.034,78								
Fornecedor: 803.236.775-68 - EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO													
23/02/2017	142	142271	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (FEVEREIRO 2017)	0,00	1.535,54								
Soma Fornecedor:				0,00	1.535,54								
Soma Dia:				102.467,34	102.467,34								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
24/02/2017	47	47	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	8.112,00	0,00								
24/02/2017	48	48	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	24.000,00	0,00								
24/02/2017	49	49	Programa Saúde Bucal	16.725,00	0,00								
24/02/2017	50	50	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	25.045,80	0,00								
24/02/2017	51	51	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.318,20	0,00								
24/02/2017	47	08990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	75.201,00								
Soma Fornecedor:				75.201,00	75.201,00								
Soma Dia:				75.201,00	75.201,00								
<table><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>50,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>388.930,87</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>388.930,87</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>50,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	50,00	Depósitos:	388.930,87	Saques:	388.930,87	Saldo Atual:	50,00
Saldo Anterior:	50,00												
Depósitos:	388.930,87												
Saques:	388.930,87												
Saldo Atual:	50,00												



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
60600035
0060/006/00624077-8
FMS INDIABORA FNSBLATB
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	000001	CRED TED	8.112,00C	8.162,00C
02/02/2017	000001	CRED TED	25.045,80C	33.207,80C
02/02/2017	000001	CRED TED	24.000,00C	57.207,80C
02/02/2017	000001	CRED TED	16.725,00C	73.932,80C
02/02/2017	000001	CRED TED	12.700,00C	86.632,80C
02/02/2017	000001	CRED TED	1.318,20C	87.951,00C
02/02/2017	990001	APL AUTOM	87.901,00D	50,00C
03/02/2017	000001	CRED TED	492,24C	542,24C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	492,24D	50,00C
07/02/2017	000001	CRED TED	46.142,00C	46.192,00C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	46.142,00D	50,00C
10/02/2017	000001	CRED TED	37.884,00C	37.934,00C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	37.884,00D	50,00C
23/02/2017	142271	ENVIO TED	102.452,64D	102.402,64D
23/02/2017	142271	DOC/TED PESSOAL	14,70D	102.417,34D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	102.467,34C	50,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	8.112,00C	8.162,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	24.000,00C	32.162,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	16.725,00C	48.887,00C
24/02/2017	000001	CRED TED	25.045,80C	73.932,80C
24/02/2017	000001	CRED TED	1.318,20C	75.251,00C
24/02/2017	990001	APL AUTOM	75.201,00D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Doc.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000225 - CEF C/C - 6240794 - Fns Vigilância Sanitária (c/c - 624.079-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/02/2017	42	42	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	204,76	0,00
Soma Fornecedor:				204,76	0,00
Soma Dia:				204,76	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

21/02/2017	44	44	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	152,10	0,00
21/02/2017	45	45	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	4.575,53	0,00
21/02/2017	46	46	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	2.889,90	0,00
Soma Fornecedor:				7.617,53	0,00
Soma Dia:				7.617,53	0,00

Saldo Anterior:	43.175,85
Depósitos:	7.822,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	50.998,14



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624079-4

FMS INDIABORA FNSBLVGS

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2017	000001	CRED TED	204,76C	43.380,61C
21/02/2017	000001	CRED TED	152,10C	43.532,71C
21/02/2017	000001	CRED TED	4.575,53C	48.108,24C
21/02/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	50.998,14C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50.998,14C



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)					

Saldo Anterior:	2.250,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.250,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624088-3

FMS INDIABORA FNSBLINV

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2017

Conta: 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Conciliação da Conta 1111120000226 - CEF C/C - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Saldo em 28/02/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

50,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.250,00

Data: 28/02/2017



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111120000227 - CEF C/C - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624089-1

FMS INDIABORA FNSBLINV

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111120000228 - CEF C/C - 6240999 - 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624099-9

FMS INDIABORA FNSQLFAR

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

FEVEREIRO/2017

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
INDIAROA 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
Límite 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/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Dcto.	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	-----------	----------	-------

Conta: 1111120000231 - CEF C/C - 624104-9 - FNSINVAN

Saldo Anterior:	16.000,00
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	16.000,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/006/00624104-9

FMS INDIABORA FNSINVAN

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		6.000,00C



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

FEVEREIRO/2017

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					
01/02/2017	24	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	8.521,58
Soma Fornecedor:				0,00	8.521,58
Soma Dia:				0,00	8.521,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2017	27	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	8,80
Soma Fornecedor:				0,00	8,80
Soma Dia:				0,00	8,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2017	29	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	640,00
Soma Fornecedor:				0,00	640,00
Soma Dia:				0,00	640,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2017	33	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	11.893,90
Soma Fornecedor:				0,00	11.893,90
Soma Dia:				0,00	11.893,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2017	35	OB70	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)	26.991,73	0,00
Soma Fornecedor:				26.991,73	0,00
Soma Dia:				26.991,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/02/2017	37	OB	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	839,27
Soma Fornecedor:				0,00	839,27
Soma Dia:				0,00	839,27
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/02/2017	38	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	1.402,73
Soma Fornecedor:				0,00	1.402,73
Soma Dia:				0,00	1.402,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/02/2017	40	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	36.123,60
Soma Fornecedor:				0,00	36.123,60
Soma Dia:				0,00	36.123,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
20/02/2017	41	OB70	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)	19.214,70	0,00
Soma Fornecedor:				19.214,70	0,00
Soma Dia:				19.214,70	0,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Dcto	Histórico	Depósito	Saque
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2017	42	OB108	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	40.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	40.000,00
Soma Dia:				0,00	40.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2017	45	OB70	RESGATE DE APLICAÇÃO 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	40.008,80
Soma Fornecedor:				0,00	40.008,80
Soma Dia:				0,00	40.008,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2017	60	60	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	505,02	0,00
24/02/2017	48	OB70	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)	53.799,33	0,00
Soma Fornecedor:				54.304,35	0,00
Soma Dia:				54.304,35	0,00
Saldo Anterior:				101.485,28	
Depósitos:				100.510,78	
Saques:				139.438,68	
Saldo Atual:				62.557,38	



02/03/2017 12:48:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	149-X
Conta	12331-5 PM INDIAROBA -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	101.485,28			30.054,671232		
01/02/2017	RESGATE	8.521,58			2.522,851061	3,377757859	27.531,820171
	Aplicação 10/01/2017	8.521,58			2.522,851061		
03/02/2017	RESGATE	8,80			2,603614	3,379917794	27.529,216557
	Aplicação 10/01/2017	8,80			2,603614		
08/02/2017	RESGATE	640,00			189,169548	3,383208374	27.340,047009
	Aplicação 10/01/2017	640,00			189,169548		
09/02/2017	RESGATE	11.893,90			3.514,447231	3,384287547	23.825,599778
	Aplicação 10/01/2017	8.342,03			2.464,929096		
	Aplicação 30/01/2017	3.551,87			1.049,518135		
10/02/2017	APLICAÇÃO	26.991,73			7.973,041098	3,385374497	31.798,640876
15/02/2017	RESGATE	839,27			247,675152	3,388591838	31.550,965724
	Aplicação 30/01/2017	839,27			247,675152		
16/02/2017	RESGATE	1.402,73			413,827448	3,389649498	31.137,138276
	Aplicação 30/01/2017	1.402,73			413,827448		
17/02/2017	RESGATE	36.123,60			10.653,612162	3,390737287	20.483,526114
	Aplicação 30/01/2017	36.123,60			10.653,612162		
20/02/2017	APLICAÇÃO	19.214,70			5.664,995505	3,391829699	26.148,521619
22/02/2017	RESGATE	40.000,00			11.785,414898	3,394025611	14.363,106721
	Aplicação 30/01/2017	40.000,00			11.785,414898		
23/02/2017	RESGATE	40.008,80			11.784,265321	3,395103463	2.578,841400
	Aplicação 30/01/2017	2.461,69			725,070118		
	Aplicação 10/02/2017	27.069,30			7.973,041098		
	Aplicação 20/02/2017	10.477,81			3.086,154105		
24/02/2017	APLICAÇÃO	53.799,33			15.841,413481	3,396119296	18.420,254881
24/02/2017	SALDO ATUAL	62.557,38			18.420,254881		18.420,254881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101.485,28
APLICAÇÕES (+)	100.005,76
RESGATES (-)	139.438,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,02
SALDO ATUAL =	62.557,38

Valor da Cota	
31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade	
No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB537714 MOISES S BEZERRA.

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/2017

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

Conta: 1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde (C/c- 300.024-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	65	65	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	88,67	0,00
Soma Fornecedor:				88,67	0,00
Soma Dia:				88,67	0,00

Saldo Anterior:	13.477,06
Depósitos:	88,67
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.565,73



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Emissão: 31/05/2017 10:06:47

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\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.477,06
28/02/2017	Rendimento no Período	88,67
28/02/2017	Saldo Atual Corrigido	13.565,73
Saldo Líquido:	RS 13.565,73	
Taxa Período:	0,6578%	Taxa Anual: 9,6147%



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	56	56	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	24,97	0,00
24/02/2017	57	57	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	209,43	0,00
Soma Fornecedor:				234,40	0,00
Soma Dia:				234,40	0,00

Saldo Anterior:	34.811,97
Depósitos:	234,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	35.046,37



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:33:17

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

Especificação do Título

Número:	116324	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Tipo:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Valor Aplicado:	3.653,00
Fator Negociado:	76% CDI	Data Vencimento:	16/08/2021
Data Aplicação:	09/09/2016		

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	3.796,19
24/02/2017	Rendimento no Período	24,97
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	3.821,16
Saldo Líquido:	R\$ 3.821,16	
Taxa Período:	0,6578%	Taxa Anual: 9,6147%



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:32:50

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Conta: 22 / 300.048-8

Especificação do Título

Número: 104021

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 28/09/2015

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 28.540,00

Data Vencimento: 01/09/2020

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	31.015,78
24/02/2017	Rendimento no Período	209,43
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	31.225,21
Saldo Líquido:	R\$ 31.225,21	
Taxa Período:	0,6752%	Taxa Anual: 9,8798%



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

FEVEREIRO/2017

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

Conta: 1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	61	61	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	224,63	0,00
Soma Fornecedor:				224,63	0,00
Soma Dia:				224,63	0,00

Saldo Anterior:	39.036,61
Depósitos:	224,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	39.261,24



17/03/2017 10:02:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 149-X
Conta 29443-8 FMS/INDIABO-FNS BLAFB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	39.036,61			11.560,618556		
24/02/2017	SALDO ATUAL	39.261,24			11.560,618556		11.560,618556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.036,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,63
SALDO ATUAL =	39.261,24

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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/2017

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

24/02/2017	63	63	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2,15	0,00
Soma Fornecedor:				2,15	0,00
Soma Dia:				2,15	0,00

Saldo Anterior:	373,11
Depósitos:	2,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	375,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/03/2017 10:06:23

Cliente

Agência 149-X
Conta 29446-2 FMS/INDIABO-FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	373,11			110,497077		
24/02/2017	SALDO ATUAL	375,26			110,497077		110,497077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	375,26

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	62	62	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	5,38	0,00
Soma Fornecedor:				5,38	0,00
Soma Dia:				5,38	0,00

Saldo Anterior:	934,51
Depósitos:	5,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	939,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/03/2017 10:04:25

Cliente

Agência 149-X
Conta 29445-4 FMS/INDIABO-FNS BLMAC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	934,51			276,754028		
24/02/2017	SALDO ATUAL	939,89			276,754028		276,754028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,38
SALDO ATUAL =	939,89

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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/2017

Data	Proc.	Docto.	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)					

Fornecedor: Sem Fornecedor

14/02/2017	36	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 624078-6 - Tfd (c/c - 624.078-6) PARA A CONTA Banese C/A - 6240786 - Tfd (c/c - 624.078-6)	26.397,44	0,00
------------	----	----------	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 26.397,44 0,00

Soma Dia: 26.397,44 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	53	53	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	419,97	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 419,97 0,00

Soma Dia: 419,97 0,00

Saldo Anterior:	71.165,02
Depósitos:	26.817,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	97.982,43



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	10/03/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLMAC	11.306.581/0001-00	006.00624078-6	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.165,02C	12.663,957457
Aplicações	26.397,44C	4.684,223442
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	419,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.982,43C	17.348,180899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	APLICACAO	26.397,44C	4.684,223442

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/2017

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

Conta: 1111150990211 - CEF C/A - 6240760 - Fns Blafb (c/c - 624.076-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/02/2017	39	39	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	553,07	0,00
10/02/2017	40	40	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.525,54	0,00
Soma Fornecedor:				2.078,61	0,00
Soma Dia:				2.078,61	0,00

Saldo Anterior:	304.554,47
Depósitos:	2.078,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	306.633,08



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/013/00624076-2

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2017	000000	REM BASICA	0,18160000	553,07C	305.107,54C
10/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.525,54C	306.633,08C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			306.633,08C



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

FEVEREIRO/2017

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

02/02/2017	25	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	87.901,00	0,00
------------	----	----------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 87.901,00 0,00

Soma Dia: 87.901,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2017	26	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	492,24	0,00
------------	----	----------	--	--------	------

Soma Fornecedor: 492,24 0,00

Soma Dia: 492,24 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

07/02/2017	28	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	46.142,00	0,00
------------	----	----------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 46.142,00 0,00

Soma Dia: 46.142,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/02/2017	34	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	37.884,00	0,00
------------	----	----------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 37.884,00 0,00

Soma Dia: 37.884,00 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/02/2017	43	OB727220	RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	0,00	102.467,34
------------	----	----------	--	------	------------

Soma Fornecedor: 0,00 102.467,34

Soma Dia: 0,00 102.467,34

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	52	52	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.735,53	0,00
------------	----	----	--	----------	------

24/02/2017	47	OB990001	APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF C/C - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8) PARA A CONTA CEF C/A - 6240778 - Fns Blatb (c/c 624.077-8)	75.201,00	0,00
------------	----	----------	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 77.936,53 0,00

Soma Dia: 77.936,53 0,00

Saldo Anterior:	411.885,84
Depósitos:	250.355,77
Saques:	102.467,34
Saldo Atual:	559.774,27



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 10/03/2017
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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 006.00624077-8	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411.885,84C	73.295,908509
Aplicações	247.620,24C	43.961,270629
Resgates	102.467,34D	18.146,899114
Rendimento Bruto no Mês	2.735,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	559.774,27C	99.110,280024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	87.901,00C	15.633,328454
03 / 02	APLICACAO	492,24C	87,520909
07 / 02	APLICACAO	46.142,00C	8.199,468390
10 / 02	APLICACAO	37.884,00C	6.726,314084
23 / 02	RESGATE	102.467,34D	18.146,899114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	75.201,00C	13.314,638790

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/2017

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

Conta: 1111150990213 - CEF C/A - 624088-3 - Construção Ubs 2 -rec. Federal (c/c 624.088-3)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	54	54	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	21,81	0,00
Soma Fornecedor:				21,81	0,00
Soma Dia:				21,81	0,00

Saldo Anterior:	4.300,18
Depósitos:	21,81
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.321,99



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 10/03/2017
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: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.300,18C	765,224990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.321,99C	765,224990
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/2017

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

Conta: 1111150990214 - CEF C/A - 624089-1 - Construção Ubs - Rec. Federal (c/c - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	55	55	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	186,41	0,00
Soma Fornecedor:				186,41	0,00
Soma Dia:				186,41	0,00

Saldo Anterior:	36.755,24
Depósitos:	186,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	36.941,65



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARCELO MONTALVAO, SE	0060	0055	10/03/2017
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0.5072	1.1579	8.3364	5,619493	5,647994

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS INDIABORA FNSBLINV	11.306.581/0001-00	006.00624089-1	02/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.755,24C	6.540,667593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.941,65C	6.540,667593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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/2017

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

24/02/2017	58	58	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	200,45	0,00
------------	----	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 200,45 0,00

Soma Dia: 200,45 0,00

Saldo Anterior:	29.685,16
Depósitos:	200,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	29.885,61



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:34:40

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 066 - INDIAROBA

CPF/CNPJ: 011.306.581/0001-00
Conta: 22 / 300.057-7

Especificação do Título

Número: 116323

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 78% CDI

Data Aplicação: 09/09/2016

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 46.059,00

Data Vencimento: 16/08/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	29.685,16
24/02/2017	Rendimento no Período	200,45
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	29.885,61
Saldo Líquido:	R\$ 29.885,61	
Taxa Período:	0,6752%	Taxa Anual: 9,8798%



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

FEVEREIRO/2017

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	64	64	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,83	0,00
Soma Fornecedor:				0,83	0,00
Soma Dia:				0,83	0,00

Saldo Anterior:	144,92
Depósitos:	0,83
Saques:	0,00
Saldo Atual:	145,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/03/2017 14:50:47

Cliente

Agência 149-X
Conta 58042-2 INDIAROB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	144,92			42,917899		
24/02/2017	SALDO ATUAL	145,75			42,917899		42,917899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	145,75

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB562712 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/2017

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

Conta: 1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUDAVEL (C/C 300.060-7)

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/02/2017	59	59	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	88,92	0,00
Soma Fornecedor:				88,92	0,00
Soma Dia:				88,92	0,00

Saldo Anterior:	13.168,96
Depósitos:	88,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.257,88



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/02/2017 a 24/02/2017

Emissão: 03/03/2017 16:35:14

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\$)
31/01/2017	Saldo Anterior Corrigido	13.168,96
24/02/2017	Rendimento no Período	88,92
24/02/2017	Saldo Atual Corrigido	13.257,88
Saldo Líquido:	R\$ 13.257,88	
Taxa Período:	0,6752%	Taxa Anual: 9,8798%



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
27/02/2017	66	66	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	468,50	0,00
27/02/2017	67	67	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.389,26	0,00
Soma Fornecedor:				1.857,76	0,00
Soma Dia:				1.857,76	0,00

Saldo Anterior:	277.382,61
Depósitos:	1.857,76
Saques:	0,00
Saldo Atual:	279.240,37



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

60600035

0060/013/00624106-8

FMS INDIABORA FNSBLAFB

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2017	000000	REM BASICA	0,16890000	468,50C	277.851,11C
26/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.389,26C	279.240,37C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado			279.240,37C



Extrato conta corrente

Conta Corrente

Agência 149-X
Conta corrente 29446-2 FMS-INDIABO-FNS BLVGS
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Saldo anterior

Saldo anterior	Debitado	Creditado	Saldo atual
0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

17/03/2017 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 149-X
Conta corrente 29445-4 FMS-INDIABO-FNS BLMAC
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Spl. to
14/05/2014		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2017		SALDO			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



Extrato conta corrente

17/03/2017 14.49:32

Agência 1497A
Conta corrente 58042-2 INDIAROBA
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Descrição	Saldo Anterior	Saldo Final
01/07/2014	Saldo Anterior	
28/02/2017	SAI DO	

Transação efetuada com sucesso por: JB562712 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
Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
A					
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	10/02/2017	2009-31909200/0106000	111	Ordinário	1.307,36
Soma:					1.307,36
ALEX MENDES DOS SANTOS	01/02/2017	2009-33903600/0106000	97	Global	56.595,00
Soma:					56.595,00
B					
BM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	24/02/2017	2009-33903900/0106000	127	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	16/02/2017	2012-33903000/0106000	120	Ordinário	2.913,00
BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	16/02/2017	2012-33903900/0106000	121	Ordinário	560,00
Soma:					3.473,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2017	2012-33903900/0127000	100	Estimativo	200,00
Soma:					200,00
CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	15/02/2017	2012-33904800/0106000	115	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE	01/02/2017	2009-33903900/0106000	105	Estimativo	400,00
Soma:					400,00
COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.	03/02/2017	2009-33903900/0106000	108	Ordinário	880,20
Soma:					880,20
D					
DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS-ME.	20/02/2017	2009-33903900/0106000	122	Ordinário	1.800,00
DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS-ME.	20/02/2017	2009-33903900/0106000	123	Ordinário	2.400,00
Soma:					4.200,00
E					
ERICA DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIAS	01/02/2017	2012-31900400/0106000	96	Global	2.248,80
Soma:					2.248,80
EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	01/02/2017	2070-31900400/0127000	95	Global	18.561,40
Soma:					18.561,40
EVERTON DA ROCHA SILVA	01/02/2017	2009-33903600/0106000	98	Global	3.600,00
Soma:					3.600,00
G					
GLAUCE MALTEZ DE MELO	24/02/2017	2009-33903600/0106000	125	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
H					
HABANA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	01/02/2017	2009-33903900/0106000	101	Global	23.800,00
Soma:					23.800,00
I					
INSS	01/02/2017	2012-31901300/0127000	104	Estimativo	12.000,00
Soma:					12.000,00
J					



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

FEVEREIRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JANAILSON CONCEIÇÃO SANTOS	10/02/2017	2009-33903600/0106000	110	Ordinário	7.000,00
Soma:					7.000,00
JESSICA MARIA LIMA SANTOS	15/02/2017	2012-33904800/0106000	118	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS	15/02/2017	2012-33904800/0106000	117	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO	15/02/2017	2012-33904800/0106000	116	Ordinário	800,00
Soma:					800,00
L					
LUANA EULINA FONTES NASCIMENTO	24/02/2017	2009-33903600/0106000	126	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS	01/02/2017	2082-31901100/0127000	103	Estimativo	187,40
Soma:					187,40
LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	02/02/2017	2013-33903200/0127000	107	Ordinário	1.400,00
LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME	15/02/2017	2012-33903000/0127000	119	Ordinário	36.864,10
Soma:					38.264,10
M					
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	01/02/2017	2009-33903600/0106000	99	Global	12.100,00
Soma:					12.100,00
MARIA JULIANA COSTA SANTOS	02/02/2017	2070-31900400/0127000	106	Global	38.850,52
Soma:					38.850,52
R					
R INFORMATICA LTDA	14/02/2017	2009-33903000/0106000	112	Ordinário	1.395,00
R INFORMATICA LTDA	14/02/2017	2009-33903000/0106000	113	Ordinário	125,00
Soma:					1.520,00
RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	06/02/2017	2009-33903600/0106000	109	Global	7.370,00
Soma:					7.370,00
T					
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/02/2017	2009-33909200/0106000	94	Ordinário	500,31
Soma:					500,31
THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	01/02/2017	2009-31900400/0106000	102	Ordinário	156,17
Soma:					156,17
W					
WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME	14/02/2017	2009-33903000/0106000	114	Ordinário	925,32
Soma:					925,32
Y					
YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	21/02/2017	2012-31909200/0106000	124	Ordinário	4.200,00
Soma:					4.200,00
Total da Unidade:					244.539,58
Total Orgão:					244.539,58
Total da U.G.:					244.539,58



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Empenhos Emitidos

FEVEREIRO/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
			<table><tr><th></th><th>Qtd</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Empenhos:</td><td>34</td><td>244.539,58</td></tr><tr><td>Anulações (A):</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Reforços (R):</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Geral:</td><td>34</td><td>244.539,58</td></tr></table>				Qtd	Valor	Empenhos:	34	244.539,58	Anulações (A):	0	0,00	Reforços (R):	0	0,00	Geral:	34	244.539,58
				Qtd	Valor															
			Empenhos:	34	244.539,58															
			Anulações (A):	0	0,00															
			Reforços (R):	0	0,00															
Geral:	34	244.539,58																		

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2017	59	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.817,54	0,00	6.817,54
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.										
01/02/2017	60	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	891,65	0,00	891,65
Histórico:	PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.										
01/02/2017	61	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	17,60	0,00	17,60
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.										
01/02/2017	62	64	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	459,63	0,00	459,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017.										
Soma:									8.186,42	0,00	8.186,42
03/02/2017	63	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.										
Soma:									8,80	0,00	8,80
07/02/2017	64	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,00	0,00	218,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA AO PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES,										
Soma:									218,00	0,00	218,00
08/02/2017	65	69	02/01/2017	2009-33903000/0106000	13/2016		02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	640,00	0,00	640,00
Histórico:	PAGAMENTO REF MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO E PREGÃO Nº13/2016.										
08/02/2017	66	74	02/01/2017	2012-31900400/0127000			014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.452,10	116,16	1.335,94
Histórico:	REF. APAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM(PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017										
08/02/2017	67	88	09/01/2017	2012-31900400/0127000			666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.597,90	268,32	2.329,58
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.										
08/02/2017	68	73	02/01/2017	2012-31900400/0127000			791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.542,60	507,82	3.034,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

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 ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.										
08/02/2017	69	91	13/01/2017	2012-31900400/0127000			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.125,56	191,30	1.934,26
Histórico:	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.										
08/02/2017	70	75	02/01/2017	2009-31900400/0106000			053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.987,40	178,86	1.808,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONT. Nº03/2017 (CDC 8) JANEIRO 2017										
Soma:									12.345,56	1.262,46	11.083,10
09/02/2017	71	92	23/01/2017	2009-33903000/0106000	13/2016		02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8.238,10	0,00	8.238,10
Histórico:	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR ADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO /PREGÃO Nº13/2016.										
09/02/2017	72	89	10/01/2017	2009-33903000/0106000	13/2016		02.350.719/0001-88 EQUIIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	3.655,80	0,00	3.655,80
Histórico:	PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO E PREGÃO Nº13/2016.										
09/02/2017	73	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9,00	0,00	9,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)										
Soma:									11.902,90	0,00	11.902,90
10/02/2017	74	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.										
10/02/2017	75	1	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	31.707,72	0,00	31.707,72
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) FEVEREIRO 2017										
10/02/2017	76	78	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.775,33	0,00	2.775,33
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) FEVEREIRO 2017										
10/02/2017	77	82	02/01/2017	2009-31901300/0106000			29.979.036/0416-88 INSS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.001,26	0,00	1.001,26
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) FEVEREIRO 2017										
10/02/2017	78	3	02/01/2017	2082-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	252,29	0,00	252,29
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (ACS CONTRATADOS - CDC 7) FEVEREIRO 2017										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/02/2017	79	2	02/01/2017	2081-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.158,86	0,00	2.158,86
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC 3) FEVEREIRO 2017											
10/02/2017	80	79	02/01/2017	2080-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	11.094,09	0,00	11.094,09
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PSF - CDC 4) FEVEREIRO DE 2017.											
10/02/2017	81	81	02/01/2017	2082-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	10.179,40	0,00	10.179,40
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PACS - CDC 5) FEVEREIRO 2017											
10/02/2017	82	80	02/01/2017	2080-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	2.536,77	0,00	2.536,77
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS - CDC 9) FEVEREIRO 2017											
10/02/2017	83	104	01/02/2017	2012-31901300/0127000			29.979.036/0416-88 INSS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.073,49	0,00	1.073,49
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) FEVEREIRO 2017											
10/02/2017	84	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	147,00	0,00	147,00
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)											
10/02/2017	85	111	10/02/2017	2009-31909200/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	1.307,36	0,00	1.307,36
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (2016)											
Soma:									64.242,37	0,00	64.242,37
15/02/2017	86	108	03/02/2017	2009-33903900/0106000			05.516.218/0001-17 COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	395,10	18,37	376,73
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (11523040)											
15/02/2017	87	108	03/02/2017	2009-33903900/0106000			05.516.218/0001-17 COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	485,10	22,56	462,54
Histórico: REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (1152332)											
Soma:									880,20	40,93	839,27
16/02/2017	88	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico: REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)											
16/02/2017	89	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO 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/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (MARIA DAS DORES MACIEL DE BRITO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	90	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (AURINO ELPIDIO DE SANTANA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	91	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	92	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	93	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (ISABEL DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	94	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JESSICA MARIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	95	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (CARMEM LUCIA LIMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	96	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (ALEXANDRE ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	97	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	98	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	99	83	02/01/2017	2012-33904800/0128000			612.693.795-34 MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)										
16/02/2017	100	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	35,20	0,00	35,20
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.										



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									2.656,00	0,00	2.656,00
17/02/2017	101	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.										
17/02/2017	102	86	04/01/2017	2009-31900400/0106000			037.155.435-74 THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	187,40	181,86	5,54
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) DE FISIOTERAPEUTA THALLYTA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA REGO BARROS										
Soma:									196,20	181,86	14,34
21/02/2017	103	65	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	587,57	0,00	587,57
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (DIESEL)										
21/02/2017	104	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016).										
21/02/2017	105	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YOLAYNE BETACOURT) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)										
21/02/2017	106	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUNEIDS GOMEZ) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)										
21/02/2017	107	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUDELKIS IBANEZ) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)										
21/02/2017	108	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUNEIKI DANGER) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)										
21/02/2017	109	124	21/02/2017	2012-31909200/0106000			067.501.071-33 YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MEDICA CUBANA (YUDIT OCHOA) DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)										
21/02/2017	110	90	12/01/2017	2009-33903000/0106000			03.187.629/0001-80 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE TIPO KANGOO BRANCA, DE PLACA (QKT 1853) , UNO BRANCO DE PLACA (OEK 6411), AMBOS DE USO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										
21/02/2017	111	114	14/02/2017	2009-33903000/0106000			19.067.984/0001-56 WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	925,32	0,00	925,32



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA (QKT-1853),										
21/02/2017	112	63	02/01/2017	2012-33903000/0127000	18/2016	02/2017	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	11.489,12	0,00	11.489,12
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (GASOLINA)										
21/02/2017	113	115	15/02/2017	2012-33904800/0106000			952.617.615-49 CARMEM LUCIA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS PARA A PACIENTE CARMEM LÚCIA LIMA SANTOS.										
21/02/2017	114	118	15/02/2017	2012-33904800/0106000			054.786.445-01 JESSICA MARIA LIMA SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.										
21/02/2017	115	117	15/02/2017	2012-33904800/0106000			556.296.875-49 JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.										
21/02/2017	116	116	15/02/2017	2012-33904800/0106000			061.142.185-23 JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARMEM LUCIA LIMA SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.										
Soma:									20.642,01	0,00	20.642,01
23/02/2017	117	100	01/02/2017	2012-33903900/0127000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	14,70	0,00	14,70
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (624077-8) NESTA DATA.										
23/02/2017	118	46	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	9.750,00	1.906,56	7.843,44
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	119	47	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	2.990,00	0,00	2.990,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	120	46	02/01/2017	2009-31901100/0106000			695.921.015-15 ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	475,91	0,00	475,91
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE FOPAG (DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE. (CDC 2) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	121	75	02/01/2017	2009-31900400/0106000			053.782.545-23 DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.987,40	178,86	1.808,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONT. Nº03/2017 (CDC 8) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	122	96	01/02/2017	2012-31900400/0106000		06/2017	833.312.395-34 ERICA DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIAS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.124,40	89,95	1.034,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(CDC 8) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	123	16	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.828,53	0,00	3.828,53
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	124	17	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	756,94	0,00	756,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	125	15	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4),FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	126	56	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	686,00	0,00	686,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	127	19	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	163,90	0,00	163,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	128	55	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7.820,90	0,00	7.820,90
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	129	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	117,48	0,00	117,48
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	130	18	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	421,56	0,00	421,56
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	131	74	02/01/2017	2012-31900400/0127000			014.766.595-75 ALECIA DOS SANTOS SOUZA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.452,10	116,16	1.335,94
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF) CONT. N°01/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	132	88	09/01/2017	2012-31900400/0127000			666.024.754-87 JANETE MARIA DE SOUSA LIMA	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.542,60	507,82	3.034,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°04/2017. (CDC 9) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	133	91	13/01/2017	2012-31900400/0127000			009.213.875-63 ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.542,60	479,38	3.063,22
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. N°05/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	134	8	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	6.196,62	0,00	6.196,62



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	135	6	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	30.982,68	10.788,63	20.194,05
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	136	9	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	8.951,83	0,00	8.951,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	137	10	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	4.509,98	0,00	4.509,98
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) . FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	138	11	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.131,22	0,00	1.131,22
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	139	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	373,05	0,00	373,05
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS). (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	140	53	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	463,64	0,00	463,64
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC N23/2013 E NIVEL ESCOLAR DEC 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	141	93	31/01/2017	2012-31901600/0127000			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	674,34	0,00	674,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS). (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	142	95	01/02/2017	2070-31900400/0127000		08/2017	803.236.775-68 EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.687,40	151,86	1.535,54
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	143	106	02/02/2017	2070-31900400/0127000		07/2017	020.694.095-54 MARIA JULIANA COSTA SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.424,52	479,06	2.945,46
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	144	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	117,48	0,00	117,48
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	145	22	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.482,83	0,00	1.482,83
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	146	23	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.265,78	0,00	1.265,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	147	103	01/02/2017	2082-31901100/0127000			068.103.685-07 LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	187,40	96,11	91,29
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (INSALUBRIDADE) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CDC 7) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	148	58	02/01/2017	2009-33903900/0106000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	234,00	0,00	234,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (300.046-1)										
23/02/2017	149	33	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	89.672,19	38.683,81	50.988,38
Histórico:	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	150	34	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.096,67	0,00	1.096,67
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	151	35	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	1.852,32	0,00	1.852,32
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL/GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	152	36	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	17.395,35	0,00	17.395,35
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	153	37	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	19.228,55	0,00	19.228,55
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	154	38	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.479,15	0,00	3.479,15
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE. (CDC1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	155	39	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	842,07	0,00	842,07
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	156	54	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	8.374,85	0,00	8.374,85
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	157	68	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	4.995,18	0,00	4.995,18
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS/NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	158	66	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	6.700,17	0,00	6.700,17



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	159	67	02/01/2017	2009-31901100/0106000			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C	3.750,00	0,00	3.750,00
Histórico:	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017										
23/02/2017	160	57	02/01/2017	2009-33903900/0106000			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	8,80	0,00	8,80
Histórico:	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 FEV/2017.										
23/02/2017	161	13	02/01/2017	2012-31901100/0127000			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	35.901,49	19.903,80	15.997,69
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.										
23/02/2017	162	73	02/01/2017	2012-31900400/0127000			791.176.865-04 RENATA SANTOS DO NASCIMENTO	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.542,60	507,82	3.034,78
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB CONT. Nº02/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)										
23/02/2017	163	12	02/01/2017	2012-31901100/0127000			111.600.205-15 JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	6240778 FNS BLATB (C/C 624.077-8)	7.414,21	2.470,97	4.943,24
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) FEVEREIRO 2017										

Soma:	305.297,39	76.360,79	228.936,60
--------------	-------------------	------------------	-------------------

Total Geral:	426.575,85	77.846,04	348.729,81
Qtd de Pagamentos:	105		

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/02/2017	21881990001	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	1	ANULAÇÃO	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	-1.120,94
Histórico:	Estorno para regularização da classificação extra					
01/02/2017	21881990001	267.415.498-54 - MARIVANIA DOS SANTOS BATISTA	2	ANULAÇÃO	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	-831,81
Histórico:	Estorno para regularização da classificação extra					
01/02/2017	21881011004	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	9	20102	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	335,16
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (JANEIRO 2017)					
01/02/2017	113810800	29.979.036/0416-88 - INSS	10	999	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	1.120,94
Histórico:	Salário família regularização classificação extra					
01/02/2017	113810900	29.979.036/0416-88 - INSS	11	999	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	831,81
Histórico:	Salário maternidade reclassificação extra					
Soma:						335,16
08/02/2017	113810900	068.103.685-07 - LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS	12	251	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.105,29
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (JANEIRO 2017)					
Soma:						1.105,29
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	13	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	112.575,02
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	14	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	715,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	15	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	21.416,34
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE.					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	16	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	25.817,06
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	17	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	10.958,52
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	18	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8.849,48
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
10/02/2017	211110101	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	19	21001	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	19,03
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE					
Soma:						180.350,45



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/02/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	20	21604	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	102,33
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)					
16/02/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	21	21601	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	859,40
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)					
16/02/2017	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	22	21601	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	55,91
Histórico:	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO SINDSEP (JANEIRO 2017)					
Soma:						1.017,64
17/02/2017	113810900	037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	24	900887	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.800,00
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE DE FISIOTERAPEUTA					
Soma:						1.800,00
22/02/2017	213110101	11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	25	22022017	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8.571,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 175)					
22/02/2017	213110101	11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	26	22022017	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8.571,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 176)					
22/02/2017	213110101	11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	27	22022017	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8.571,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. (NF 70)					
22/02/2017	213110101	11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	28	22022017	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	8.571,50
Histórico:	REF. A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016. (NF 98)					
22/02/2017	213110101	11.211.475/0001-43 - POSATO EMPREENDIMENTO LTDA - ME	29	22022017	123315 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	7.856,25
Histórico:	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PRAZO DE 10(DEZ) MESES. (NF 109)					
Soma:						42.142,25
23/02/2017	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	30	022017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	807,82
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810900	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	31	022017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	831,81
Histórico:	REF. A LICENÇA MATERNIDADE (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	833.312.395-34 - ERICA DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIAS	32	022017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	62,14
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017)					



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2017	21881011008	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	33	202017	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	227,12
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	34	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	62,14
Histórico:	REF. A DESPESA COM (SALARIO FAMILIA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017					
23/02/2017	113810900	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	35	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.203,16
Histórico:	REF. A DESPESA COM (LICENÇA MATERNIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017					
23/02/2017	113810800	000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	36	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	44,09
Histórico:	REF. A (SALARIO FAMILIA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	113810800	111.600.205-15 - JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS	37	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	31,07
Histórico:	REF. A SALARIO FAMILIA (FEVEREIRO 2017) CDC 3					
23/02/2017	113810900	068.103.685-07 - LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS	38	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.014,00
Histórico:	REF. A LICENÇA MATRNIDADE (FEVEREIRO 2017)					
23/02/2017	21881011006	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	39	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.185,68
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017) CDC 56					
23/02/2017	21881011004	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	40	142271	6240778 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	1.088,43
Histórico:	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (FEVEREIRO 2017) CDC 13					
Soma:						8.557,46
24/02/2017	113810900	037.155.435-74 - THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS	41	9400232662	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE (C/C 300.046-1)	1.523,68
Histórico:	REF. A SALARIO MATERNIDADE					
Soma:						1.523,68
Total Geral:						236.831,93
Total Registros:						34

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/02/2017						
02/02/2017	30	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	8.112,00	0,00	8.112,00
02/02/2017	31	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	25.045,80	0,00	25.045,80
02/02/2017	32	17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	6240778	24.000,00	0,00	24.000,00
02/02/2017	33	17213304 - Programa Saúde Bucal	6240778	16.725,00	0,00	16.725,00
02/02/2017	34	17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	6240778	12.700,00	0,00	12.700,00
02/02/2017	35	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	1.318,20	0,00	1.318,20
Soma:				87.901,00	0,00	87.901,00
03/02/2017						
03/02/2017	36	17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	6240760	7.703,55	0,00	7.703,55
03/02/2017	37	17213363 - Teste rápido de gravidez	6240778	492,24	0,00	492,24
Soma:				8.195,79	0,00	8.195,79
07/02/2017						
07/02/2017	38	17213364 - Incremento temporário do piso de atenção básica	6240778	46.142,00	0,00	46.142,00
Soma:				46.142,00	0,00	46.142,00
10/02/2017						
10/02/2017	39	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	553,07	0,00	553,07
10/02/2017	40	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240760	1.525,54	0,00	1.525,54
10/02/2017	41	17213301 - Piso de Atenção Básica - (pab Fixo) - Sus	6240778	37.884,00	0,00	37.884,00
Soma:				39.962,61	0,00	39.962,61
13/02/2017						
13/02/2017	42	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240794	204,76	0,00	204,76
Soma:				204,76	0,00	204,76
14/02/2017						
14/02/2017	43	17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	6240786	26.397,44	0,00	26.397,44
Soma:				26.397,44	0,00	26.397,44
21/02/2017						
21/02/2017	44	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240794	152,10	0,00	152,10
21/02/2017	45	17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	6240794	4.575,53	0,00	4.575,53
21/02/2017	46	17213308 - Vigilância Sanitária (vig. Em Saúde)	6240794	2.889,90	0,00	2.889,90
Soma:				7.617,53	0,00	7.617,53
24/02/2017						
24/02/2017	47	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	8.112,00	0,00	8.112,00
24/02/2017	48	17213302 - Saúde da Família (pab Variável) Sus	6240778	24.000,00	0,00	24.000,00
24/02/2017	49	17213304 - Programa Saúde Bucal	6240778	16.725,00	0,00	16.725,00
24/02/2017	50	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	25.045,80	0,00	25.045,80
24/02/2017	51	17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240778	1.318,20	0,00	1.318,20
24/02/2017	52	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240778	2.735,53	0,00	2.735,53
24/02/2017	53	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240786	419,97	0,00	419,97
24/02/2017	54	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240883	21,81	0,00	21,81
24/02/2017	55	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6240891	186,41	0,00	186,41
24/02/2017	56	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	24,97	0,00	24,97
24/02/2017	57	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000488	209,43	0,00	209,43
24/02/2017	58	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000577	200,45	0,00	200,45
24/02/2017	59	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000607	88,92	0,00	88,92



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/02/2017	60	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	123315	505,02	0,00	505,02
24/02/2017	61	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294438	224,63	0,00	224,63
24/02/2017	62	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294454	5,38	0,00	5,38
24/02/2017	63	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	294462	2,15	0,00	2,15
24/02/2017	64	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	580422	0,83	0,00	0,83
24/02/2017	65	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3000240	88,67	0,00	88,67
Soma:				79.915,17	0,00	79.915,17
27/02/2017						
27/02/2017	66	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	468,50	0,00	468,50
27/02/2017	67	13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	6241065	1.389,26	0,00	1.389,26
Soma:				1.857,76	0,00	1.857,76
Total Geral:				298.194,06	0,00	298.194,06

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Data	Conta	Valor
08/02/2017	21881010201 - Inss	1.109,81
08/02/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	152,65
Soma:		1.262,46
10/02/2017	21881010201 - Inss	14.033,91
10/02/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.170,19
10/02/2017	21881011302 - Sindsep 1%	886,74
10/02/2017	21881011303 - Sintasa 1%	11,92
10/02/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	65,46
10/02/2017	21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80
10/02/2017	21881011502 - Caixa Consignações	5.697,26
10/02/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	14.894,23
Soma:		40.790,51
15/02/2017	21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93
Soma:		40,93
17/02/2017	21881010201 - Inss	181,86
Soma:		181,86
22/02/2017	21881010801 - Iss	2.142,25
Soma:		2.142,25
23/02/2017	21881010201 - Inss	25.395,34
23/02/2017	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.143,42
23/02/2017	21881011004 - Pensão s/ Sal min.	335,16
23/02/2017	21881011005 - Pensão Alimentícia sal. Liq.	227,12
23/02/2017	21881011006 - Pensão alimentícia s/ bruto	1.185,68
23/02/2017	21881011302 - Sindsep 1%	1.353,13
23/02/2017	21881011303 - Sintasa 1%	11,92
23/02/2017	21881011304 - Sinodonto 1%	64,52
23/02/2017	21881011306 - FAMAC-SE 1%	338,65
23/02/2017	21881011502 - Caixa Consignações	9.575,13
23/02/2017	21881011503 - Caixa Consignações 2	791,73
23/02/2017	21881011504 - Banese Consignações 1	26.258,83
23/02/2017	21881011505 - Banese Consignações 2	2.073,95
23/02/2017	21881011506 - BMG Consignações 1	321,79
23/02/2017	21881011510 - Caixa consignação 3	180,97
23/02/2017	21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	103,45
Soma:		76.360,79

Total Geral:	120.778,80
Total Registros:	29

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2017

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio (C/c- 300410)

16/02/2017	28	REPASSE CONCEDIDO	3.000,00
------------	----	-------------------	----------

Soma Conta Bancária: 3.000,00

Total Registros: 1

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

10/02/2017	18	REPASSE REF 15% DO FPM DA COTA PARTE DO DIA 10/02	167.867,83
17/02/2017	29	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	3.885,20
20/02/2017	30	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	19.213,43
20/02/2017	31	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA REF ITR	1,27
24/02/2017	33	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	53.789,02
24/02/2017	34	REPASSE CONSTITUCIONAL 15% SAUDE NESTA DATA	10,31

Soma Conta Bancária: 244.767,06

Total Registros: 6

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

10/02/2017	22	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SECRETARIA DE SAUDE) - FEVEREIRO 2017	31.707,72
10/02/2017	20	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CC) - FEVEREIRO 2017	2.775,33
10/02/2017	27	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE CONTRATADO - FEVEREIRO 2017	1.001,26
23/02/2017	32	REPASSE PARA SAUDE NESTA DATA	85.000,00

Soma Conta Bancária: 120.484,31

Total Registros: 4

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

08/02/2017	15	REF. A REPASSE CONCEDIDO	2.462,11
08/02/2017	16	REF. A REPASSE CONCEDIDO	3.440,29
08/02/2017	17	REF. A REPASSE FINANCEIRO	297,60
10/02/2017	23	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO) - FEVEREIRO 2017	1.073,49
10/02/2017	24	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PACS) - FEVEREIRO 2017	10.179,40
10/02/2017	25	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF CONTRATADOS) - FEVEREIRO 2017	2.536,77
10/02/2017	26	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - PSF) - FEVEREIRO 2017	11.094,09
10/02/2017	19	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - SAUDE BUCAL) - FEVEREIRO 2017	2.158,86
10/02/2017	21	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (FPM PARA FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COTRATADOS) - FEVEREIRO 2017	252,29

Soma Conta Bancária: 33.494,90

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 401.746,27

Total Registros: 20

Soma Repasses Recebidos: 401.746,27

Total Registros: 20

Total Órgão: 401.746,27

Total Registros: 20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
			Total Geral: 401.746,27
			Total Registros: 20

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/02/2017	65	92	10 361 33903000-0106000	8.238,10	02.350.719/0001-88-EQUIIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI EPP
		1453		8.238,10	REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR A SEREM ADQUIRIDOS, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS EXPRESSOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2016, CONF. DOC, EM ANEXO E PREGÃO Nº13/2016.
01/02/2017	66	57	10 361 33903900-0106000	17,60	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				17,60	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
02/02/2017	67	65	10 301 33903000-0127000	587,57	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA
		453		587,57	REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (DIESEL)
03/02/2017	68	77	10 361 33903900-0106000	3.500,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
		96		3.500,00	LIQUIDAÇÃO DA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.
03/02/2017	69	57	10 361 33903900-0106000	8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				8,80	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
07/02/2017	70	83	10 301 33904800-0128000	218,00	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS
				218,00	REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.
08/02/2017	71	74	10 301 31900400-0127000	1.452,10	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA
				1.452,10	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO Nº01/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM(PSF) NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017
08/02/2017	72	88	10 301 31900400-0127000	2.597,90	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA
				2.597,90	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO Nº04/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.
08/02/2017	73	73	10 301 31900400-0127000	3.542,60	791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO
				3.542,60	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO Nº02/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.
08/02/2017	74	91	10 301 31900400-0127000	2.125,56	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS
				2.125,56	LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO Nº05/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PSF NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, JANEIRO/2017.
08/02/2017	75	75	10 361 31900400-0106000	1.987,40	053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES
				1.987,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONT. Nº03/2017 (CDC 8) JANEIRO 2017
08/02/2017	76	58	10 361 33903900-0106000	9,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
				9,00	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)
09/02/2017	77	90	10 361 33903000-0106000	1.840,00	03.187.629/0001-80-MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - ME
		916		1.840,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE FORNECIMENTO, ORÇAMENTOS EM ANEXO.
10/02/2017	78	108	10 361 33903900-0106000	395,10	05.516.218/0001-17-COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA.
		00172395		395,10	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (11523040)



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/02/2017	79	108 00172396	10 361 33903900-0106000	485,10 485,10	05.516.218/0001-17-COMPROVA.COM INFORMATICA LTDA. REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL - PEDIDO (1152332)
10/02/2017	80	57	10 361 33903900-0106000	8,80 8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
10/02/2017	81	2	10 301 31901300-0127000	2.158,86 2.158,86	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS SAUDE BUCAL - CDC 3) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	82	78	10 361 31901300-0106000	2.775,33 2.775,33	29.979.036/0416-88-INSS REF. A INSS PATRONAL (SAUDE - CC - CDC 2) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	83	3	10 301 31901300-0127000	252,29 252,29	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (ACS CONTRATADOS - CDC 7) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	84	1	10 361 31901300-0106000	31.707,72 31.707,72	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	85	81	10 301 31901300-0127000	10.179,40 10.179,40	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (PACS - CDC 5) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	86	80	10 301 31901300-0127000	2.536,77 2.536,77	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (PSF CONTRATADOS - CDC 9) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	87	79	10 301 31901300-0127000	11.094,09 11.094,09	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (PSF - CDC 4) FEVEREIRO DE 2017.
10/02/2017	88	82	10 361 31901300-0106000	1.001,26 1.001,26	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (FMS CONTRATADO - CDC 8) DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
10/02/2017	89	104	10 301 31901300-0127000	1.073,49 1.073,49	29.979.036/0416-88-INSS REF. A DESPESA COM INSS PATRONAL (SAUDE CONTRATO ATENÇÃO BASICA - CDC 80) FEVEREIRO 2017
10/02/2017	90	58	10 361 33903900-0106000	147,00 147,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA - (300046-1)
10/02/2017	91	111	10 361 31909200-0106000	1.307,36 1.307,36	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (2016)
13/02/2017	92	83	10 301 33904800-0128000	67,20 67,20	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (NYCOLAS RAVÍ DOS SANTOS RAMALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (FEVEREIRO/ 2017)
16/02/2017	93	114 806	10 361 33903000-0106000	925,32 925,32	19.067.984/0001-56-WAN COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME LIQUIDAÇÃO COM PEÇAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QKT-1853 DA SEC.MUN. DE SAÚDE.
16/02/2017	94	83	10 301 33904800-0128000	2.620,80 2.620,80	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2017.
16/02/2017	95	83	10 301 33904800-0128000	218,40 218,40	612.693.795-34-MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO E OUTROS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA PACIENTE (MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS ROMUALDO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JANEIRO 2017)



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/02/2017	96	57	10 361 33903900-0106000	35,20 35,20	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
16/02/2017	97	107 1211	10 302 33903200-0127000	1.400,00 1.400,00	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/02/2017	98	120 6867	10 301 33903000-0106000	2.913,00 2.913,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE, VISANDO MANTER OS VEÍCULOS EM CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
17/02/2017	99	121 2017000	10 301 33903900-0106000	560,00 560,00	04.595.502/0001-63-BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI DA SEC.MUN.DE SAÚDE, VISANDO MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES IDEAIS DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
17/02/2017	100	86	10 361 31900400-0106000	187,40 187,40	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS REF. DESPESA COM (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) DE FISIOTERAPEUTA THALLYTA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA REGO BARROS
17/02/2017	101	57	10 361 33903900-0106000	8,80 8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
21/02/2017	102	124	10 301 31909200-0106000	4.200,00 4.200,00	067.501.071-33-YORDANIS RODRIGUEZ BETANCOURT REF. A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA 6 (SEIS) MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (DEZ/2016)
21/02/2017	103	63 453	10 301 33903000-0127000	11.489,12 11.489,12	32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2016 E CONTRATO Nº02/2017. (GASOLINA)
21/02/2017	104	115	10 301 33904800-0106000	400,00 400,00	952.617.615-49-CARMEM LUCIA LIMA SANTOS REF. A DESPESA COM BENEFICIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS PARA A PACIENTE CARMEM LÚCIA LIMA SANTOS.
21/02/2017	105	118	10 301 33904800-0106000	400,00 400,00	054.786.445-01-JESSICA MARIA LIMA SANTOS REF. A DESPESA COM BENEFICIOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
21/02/2017	106	118	10 301 33904800-0106000	400,00 400,00	054.786.445-01-JESSICA MARIA LIMA SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA COM BENEFICIOS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
21/02/2017	107	117	10 301 33904800-0106000	400,00 400,00	556.296.875-49-JOSE CARLOS MATEUS DOS SANTOS REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS MATEUS DOS SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
21/02/2017	108	116	10 301 33904800-0106000	400,00 400,00	061.142.185-23-JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARMEM LUCIA LIMA SANTOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SÃO PAULO NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO, FUNDAÇÃO OSVALDO RAMOS.
22/02/2017	109	119 1237	10 301 33903000-0127000	36.864,10 36.864,10	32.861.890/0001-12-LUIZ FERREIRA LEITE NETO -ME LIQUIDAÇÃO COM MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR ADQUIRIDOS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2016.
23/02/2017	110	44	10 301 33904600-0106000	700,00 700,00	067.470.991-84-YUNEIDYS GOMEZ BLANCO



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2017	111	45	10 301 33904600-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (FEVEREIRO 2017) 067.793.021-63-YUNEIKY DANGER CUADRA
				700,00	
23/02/2017	112	42	10 301 33904600-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (FEVEREIRO 2017) 067.586.041-52-YUDELKIS IBANEZ GOMES
				700,00	
23/02/2017	113	41	10 301 33904600-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (FEVEREIRO 2017) 067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT
				700,00	
23/02/2017	114	43	10 301 33904600-0106000	700,00	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (FEVEREIRO 2017) 067.530.921-29-YUDIT OCHOA SUAREZ
				700,00	
23/02/2017	115	100	10 301 33903900-0127000	14,70	REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICA CUBANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL. (FEVEREIRO 2017) 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				14,70	
23/02/2017	116	33	10 361 31901100-0106000	89.672,19	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (624077-8) 981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
				89.672,19	
23/02/2017	117	46	10 361 31901100-0106000	9.750,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FEVEREIRO 2017) 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS
				9.750,00	
23/02/2017	118	47	10 361 31901100-0106000	2.990,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017) 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS
				2.990,00	
23/02/2017	119	46	10 361 31901100-0106000	475,91	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÕES) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 2) (FEVEREIRO 2017) 695.921.015-15-ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO E OUTROS
				475,91	
23/02/2017	120	102	10 361 31900400-0106000	156,17	REF. DESPESA COM FOPAG (DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO) DE SERVIDORES CC DA SECRETARIA DE SAUDE. (CDC 2) (FEVEREIRO 2017) 037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS
				156,17	
23/02/2017	121	75	10 361 31900400-0106000	1.987,40	REF. A DESPESA COM (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) DE FISIOTERAPEUTA THALLYTA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA REGO BARROS (FEVEREIRO 2017) 053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES
				1.987,40	
23/02/2017	122	96	10 301 31900400-0106000	1.124,40	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONT. Nº03/2017 (CDC 8) (FEVEREIRO 2017) 833.312.395-34-ERICA DE OLIVEIRA CERQUEIRA DIAS
				1.124,40	
23/02/2017	123	13	10 301 31901100-0127000	35.901,49	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.(CDC 8) (FEVEREIRO 2017) 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
				35.901,49	
23/02/2017	124	16	10 301 31901100-0127000	3.828,53	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017. 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
				3.828,53	
23/02/2017	125	17	10 301 31901100-0127000	756,94	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017. 000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO
				756,94	
					REF. A DESPESA COM FOPAG (13 SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2017	126	15	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	127	56	10 301 31901100-0127000	686,00 686,00	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	128	19	10 301 31901100-0127000	163,90 163,90	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	129	55	10 301 31901100-0127000	7.820,90 7.820,90	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	130	13	10 301 31901100-0127000	117,48 117,48	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	131	18	10 301 31901100-0127000	421,56 421,56	000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PSF) (CDC 4), FEVEREIRO 2017.
23/02/2017	132	74	10 301 31900400-0127000	1.452,10 1.452,10	014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF) CONT. Nº01/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	133	88	10 301 31900400-0127000	3.542,60 3.542,60	666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº04/2017. (CDC 9) FEVEREIRO 2017
23/02/2017	134	73	10 301 31900400-0127000	3.542,60 3.542,60	791.176.865-04-RENATA SANTOS DO NASCIMENTO REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA PAB CONT. Nº02/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	135	91	10 301 31900400-0127000	3.542,60 3.542,60	009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS E OUTROS REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA (PSF) CONT. Nº05/2017 (CDC 9) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	136	6	10 301 31901100-0127000	30.982,68 30.982,68	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	137	8	10 301 31901100-0127000	6.196,62 6.196,62	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	138	9	10 301 31901100-0127000	8.951,83 8.951,83	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	139	11	10 301 31901100-0127000	1.131,22 1.131,22	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) . (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	140	53	10 301 31901100-0127000	373,05 373,05	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS). (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	141	93	10 301 31901600-0127000	674,34 674,34	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS). (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
23/02/2017	142	10	10 301 31901100-0127000	4.509,98	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				4.509,98	
23/02/2017	143	53	10 301 31901100-0127000	463,64	REF. A DESPESA FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) . FEVEREIRO 2017
				463,64	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS
23/02/2017	144	95	10 302 31900400-0127000	1.687,40	REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC N23/2013 E NIVEL ESCOLAR DEC 40/2014) DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PACS) (CDC 5) (FEVEREIRO 2017)
				1.687,40	803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO
23/02/2017	145	106	10 302 31900400-0127000	3.424,52	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITADOR NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT. Nº 08 (FEVEREIRO 2017)
				3.424,52	020.694.095-54-MARIA JULIANA COSTA SANTOS
23/02/2017	146	12	10 301 31901100-0127000	7.414,21	REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC.MUN.DE SAÚDE. CONT Nº 07 (FEVEREIRO 2017)
				7.414,21	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
23/02/2017	147	23	10 301 31901100-0127000	1.265,78	REF. A DESPESA COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), (CDC 3) FEVEREIRO 2017
				1.265,78	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
23/02/2017	148	22	10 301 31901100-0127000	1.482,83	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIO) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017
				1.482,83	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
23/02/2017	149	12	10 301 31901100-0127000	117,48	REF. A DESPESA COM FOPAG (INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL) (CDC 3) FEVEREIRO 2017
				117,48	111.600.205-15-JOSE AURELIO SANTOS ALMEIDA E OUTROS
23/02/2017	150	103	10 301 31901100-0127000	187,40	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DE SERVIDORES (SAUDE BUCAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. (CDC 3) FEVEREIRO 2017
				187,40	068.103.685-07-LUCIANA AUGUSTA DOS SANTOS
23/02/2017	151	58	10 361 33903900-0106000	234,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (INSALUBRIDADE) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (CDC 7) FEVEREIRO 2017
				234,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
23/02/2017	152	37	10 361 31901100-0106000	19.228,55	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, NESTA DATA (300.046-1)
				19.228,55	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	153	66	10 361 31901100-0106000	6.700,17	REF. A DESPESA COM FOPAG (QUINQUENIOS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (CDC 1) (FEVEREIRO 2017)
				6.700,17	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	154	35	10 361 31901100-0106000	1.852,32	REF. A DESPESA COM FOPAG (HORA EXTRA) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017.
				1.852,32	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	155	36	10 361 31901100-0106000	17.395,35	REF. A DESPESA COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL/GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
				17.395,35	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	156	34	10 361 31901100-0106000	1.096,67	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
				1.096,67	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	157	68	10 361 31901100-0106000	4.995,18	REF. A DESPESA COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
				4.995,18	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
23/02/2017	158	38	10 361 31901100-0106000	3.479,15	REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS/NIVEL ESCOLAR DEC Nº 40/2014) DE SERVIDORES DA SAUDE . (CDC1) FEVEREIRO 2017
				3.479,15	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS
					REF. A DESPESA COM FOPAG (13º SALARIO) DE SERVIDORES DA SAUDE. (CDC1) FEVEREIRO 2017



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

FEVEREIRO/2017

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/02/2017	159	54	10 361 31901100-0106000	8.374,85	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 8.374,85 REF. A DESPESA COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
23/02/2017	160	67	10 361 31901100-0106000	3.750,00	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 3.750,00 REF. A DESPESA COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DC Nº 23/2013) DE SERVIDORES DA SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
23/02/2017	161	39	10 361 31901100-0106000	842,07	981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS 842,07 REF. A DESPESA COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) FEVEREIRO 2017
23/02/2017	162	57	10 361 33903900-0106000	8,80	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A 8,80 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF A CONTA 12331-5 JAN/2017.
24/02/2017	163	72	10 361 33903900-0106000	1.055,00	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP 1.055,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, FEVEREIRO/2017.

Total da Unidade:	464.745,10
Total Registros:	99

Total Geral:	464.745,10
Total Registros:	99

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Receita	Arrec.	Dedução	Valor	
17213303 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	68.952,00	0,00	68.952,00	
17213307 - Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde)	4.575,53	0,00	4.575,53	
17213312 - Atenção de Média e Alta Complexidade - Ambulatorial e Hospitalar	26.397,44	0,00	26.397,44	
17213364 - Incremento temporário do piso de atenção básica	46.142,00	0,00	46.142,00	
13250103 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	8.650,54	0,00	8.650,54	
17213309 - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade - Pmaq	12.700,00	0,00	12.700,00	
17213301 - Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus	37.884,00	0,00	37.884,00	
17213302 - Saúde da Família (pab Variavel) Sus	48.000,00	0,00	48.000,00	
17213308 - Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde)	3.246,76	0,00	3.246,76	
17213305 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.703,55	0,00	7.703,55	
17213304 - Programa Saúde Bucal	33.450,00	0,00	33.450,00	
17213363 - Teste rápido de gravidez	492,24	0,00	492,24	
	Total Geral:	298.194,06	0,00	298.194,06

ANTONIO MARCOS COSTA VITORIO
SECRETÁRIO DE SAÚDE Mat.14188

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111