



# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA**

**BALANCETE MENSAL**  
**10/2018**

**INDIAROBA - SERGIPE**

Numero do Recibo: 2a59fe90726080e6bd8e092605dff27  
Data da Entrega: 23/11/2018  
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Unidade Gestora: 009045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAROBA  
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: M 10-2018

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 17868939591 - VALMIR FERREIRA LIMA:17868939591  
Data da Assinatura: 24/11/2018

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572  
Data da Assinatura: 24/11/2018

---

Emitido em: 11/12/2018

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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.426,22</b>	<b>3.760.556,95</b>	<b>3.760.556,95</b>
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,61</b>	<b>8.601,12</b>	<b>8.601,12</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12
1321001107	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.206,61</b>	<b>3.751.955,83</b>	<b>3.751.955,83</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	173.206,61	3.395.284,27	3.395.284,27
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	173.206,61	3.395.284,27	3.395.284,27
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	173.206,61	3.228.621,79	3.228.621,79
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	173.206,61	3.228.621,79	3.228.621,79
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	173.206,61	3.228.621,79	3.228.621,79
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	0,00	41.066,67	410.666,70	410.666,70
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	0,00	0,00	12.168,00	91.260,00	91.260,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	0,00	0,00	0,00	16.725,00	16.725,00
1718031105	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-Sus)	0,00	0,00	0,00	9.651,54	9.651,54
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	0,00	0,00	16.857,18	75.612,72	75.612,72
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	5.864,79	100.464,79	100.464,79
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031113	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	0,00	0,00	3.853,20	47.206,25	47.206,25
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	25.724,64	257.246,40	257.246,40
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	0,00	0,00	4.026,77	37.638,23	37.638,23
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	0,00	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	0,00	0,00	0,00	4.258,80	4.258,80
1718031121	Fortalecimento. de Politicas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031131	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031132	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
1718031133	Apoio à implementação da rede cegonha	0,00	0,00	612,36	612,36	612,36
1718031149	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	22.308,00	241.332,00	241.332,00
1718031150	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	16.725,00	143.835,00	143.835,00
1718031151	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	0,00	0,00	24.000,00	232.000,00	232.000,00
1718031152	Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718031153	Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1718991102	Outras transferências da união - Apoio financeiro extraordinário ao SUS	0,00	0,00	0,00	166.662,48	166.662,48
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.980,00</b>	<b>334.980,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.426,22</b>	<b>4.095.536,95</b>	<b>4.095.536,95</b>

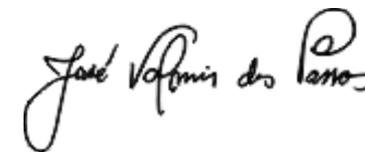
ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>8.406.564,77</b>	<b>7.197.563,77</b>	<b>8.943.161,00</b>	<b>339.503,84</b>	<b>8.931.724,24</b>	<b>828.769,56</b>	<b>7.867.646,43</b>	<b>584.097,34</b>	<b>7.288.923,98</b>	<b>1.642.800,26</b>	<b>11.436,76</b>
<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>8.406.564,77</b>	<b>7.197.563,77</b>	<b>8.943.161,00</b>	<b>339.503,84</b>	<b>8.931.724,24</b>	<b>828.769,56</b>	<b>7.867.646,43</b>	<b>584.097,34</b>	<b>7.288.923,98</b>	<b>1.642.800,26</b>	<b>11.436,76</b>
<b>1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>366.350,00</b>	<b>153.980,00</b>	<b>366.350,00</b>	<b>153.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	153.980,00	115.000,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	153.980,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>286.800,00</b>	<b>205.125,66</b>	<b>286.844,11</b>	<b>205.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>205.081,55</b>	<b>0,00</b>	<b>124.677,45</b>	<b>37.178,29</b>	<b>124.677,45</b>	<b>80.404,10</b>	<b>0,00</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	37.178,29	1.000,00	37.178,29	0,00	37.178,29	0,00	37.178,29	37.178,29	37.178,29	0,00	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	285.800,00	167.947,37	285.844,11	167.903,26	0,00	167.903,26	0,00	87.499,16	0,00	87.499,16	80.404,10	0,00
<b>1010-MELHORIAS SANITÁRIAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0122001-Obras e Instalações	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
<b>1058-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>	<b>50.000,00</b>	<b>116.778,90</b>	<b>81.628,00</b>	<b>85.150,90</b>	<b>0,00</b>	<b>85.150,90</b>	<b>5.348,00</b>	<b>67.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.640,00</b>	<b>30.510,90</b>	<b>0,00</b>
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	116.778,90	81.628,00	85.150,90	0,00	85.150,90	5.348,00	67.008,00	0,00	54.640,00	30.510,90	0,00
<b>1060-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>107.090,00</b>	<b>117.683,80</b>	<b>89.406,20</b>	<b>0,00</b>	<b>89.406,20</b>	<b>73.110,00</b>	<b>89.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.406,20</b>	<b>0,00</b>
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	107.090,00	117.683,80	89.406,20	0,00	89.406,20	73.110,00	89.090,00	0,00	0,00	89.406,20	0,00
<b>1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>95.017,60</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	2.100,00	95.017,60	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	2.082,40	0,00	0,00
<b>1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 0121100-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.685.474,00</b>	<b>1.955.868,97</b>	<b>1.602.798,76</b>	<b>3.038.544,21</b>	<b>266.436,69</b>	<b>3.030.217,18</b>	<b>308.677,20</b>	<b>2.950.777,55</b>	<b>238.798,39</b>	<b>2.812.661,20</b>	<b>217.555,98</b>	<b>8.327,03</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.751.874,00	1.337.048,92	807.200,40	2.281.722,52	220.040,59	2.281.722,52	226.915,59	2.279.797,00	226.915,59	2.273.597,00	8.125,52	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	375.000,00	173.904,00	112.240,00	436.664,00	40.600,00	436.664,00	43.376,61	434.024,72	0,00	371.673,43	64.990,57	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	4.000,00	1.460,00	2.207,47	3.252,53	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	292,53
33903000 0121100-Material de Consumo	100.000,00	160.251,75	185.445,01	74.806,74	11.023,50	74.806,74	9.016,50	55.113,85	5.023,50	51.120,85	23.685,89	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	0,00	50.127,80	28.181,18	21.946,62	-3.219,90	21.946,62	3.409,50	16.318,02	3.409,50	9.806,50	12.140,12	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	68.500,00	68.000,00	128.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	80.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.000,00	108.269,00	193.759,73	147.509,27	-3.607,50	143.852,77	22.759,00	99.099,43	249,80	50.138,89	93.713,88	3.656,50



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	8.290,00	1.250,00	7.140,00	1.600,00	7.140,00	1.600,00	7.140,00	1.600,00	7.140,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	38.915,50	14.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.602,00	1.000,00	9.602,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	4.378,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.080,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	1.000,00	2.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
<b>2011-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 0121100-Diárias - Civil	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
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2012-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>	<b>2.381.200,00</b>	<b>2.689.001,27</b>	<b>3.018.859,55</b>	<b>2.051.341,72</b>	<b>11.341,90</b>	<b>2.048.331,99</b>	<b>152.061,50</b>	<b>1.535.019,51</b>	<b>151.903,92</b>	<b>1.421.998,58</b>	<b>626.333,41</b>	<b>3.009,73</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	59.500,00	370.698,78	108.528,20	321.670,58	8.904,40	321.670,58	31.520,98	269.528,86	0,00	232.777,71	88.892,87	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	53.600,00	13.028,40	2,40	66.626,00	954,00	66.626,00	4.549,88	36.714,74	0,00	30.773,06	35.852,94	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.480.000,00	390,84	1.450.700,00	29.690,84	0,00	29.690,84	2.086,46	22.255,44	2.086,46	22.255,44	7.435,40	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	12.000,00	200,00	4.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00	438,15	4.673,56	0,00	3.797,26	4.002,74	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.500,00	5.000,00	22.179,58	7.320,42	0,00	7.320,42	0,00	5.753,61	0,00	5.753,61	1.566,81	0,00
31901600 0122001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31901600 0129001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31903400 0121200-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	17.512,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
33901400 0121100-Diárias - Civil	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
33901400 0121200-Diárias - Civil	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
33903000 0121100-Material de Consumo	120.000,00	3.510,00	121.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	773.576,07	208.219,45	615.356,62	1.217,50	613.072,64	23.186,80	432.235,94	76.543,83	390.983,94	222.088,70	2.283,98
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	21.000,00	500,00	21.285,80	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	208.000,00	828.000,00	316.200,00	719.800,00	0,00	719.800,00	59.200,00	532.800,00	59.200,00	532.800,00	187.000,00	0,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	494,00	10.000,00	494,00	266,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	6.009,15	22.007,50	1.001,65	0,00	1.001,65	1.001,65	1.001,65	0,00	0,00	1.001,65	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	605.094,03	565.361,30	93.732,73	0,00	93.732,73	16.008,38	80.697,68	3.950,43	63.977,73	29.755,00	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	54.000,00	4.500,00	3.600,00	54.900,00	0,00	54.900,00	5.100,00	44.700,00	5.100,00	40.500,00	14.400,00	0,00
33904600 0121200-Auxílio-alimentação	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
33904600 0129001-Auxílio-alimentação	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
33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.400,00	0,00	6.340,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	12.000,00	1.480,00	65.520,00	0,00	65.520,00	5.023,20	45.427,20	5.023,20	43.680,00	21.840,00	0,00
33909300 0121200-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	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
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	66.000,00	13.087,99	62.912,01	0,00	62.187,00	3.946,00	54.925,00	0,00	50.394,00	11.793,00	725,01
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2013-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>133.135,96</b>	<b>47.864,40</b>	<b>253.271,56</b>	<b>1.080,00</b>	<b>253.271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>144.682,44</b>	<b>0,00</b>	<b>106.792,58</b>	<b>146.478,98</b>	<b>0,00</b>
33903000 0121600-Material de Consumo	5.000,00	12.026,10	5.000,00	12.026,10	0,00	12.026,10	0,00	4.449,22	0,00	0,00	12.026,10	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	3.289,00	30.141,00	3.148,00	0,00	3.148,00	0,00	1.259,00	0,00	630,00	2.518,00	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	127.000,00	117.820,86	6.723,40	238.097,46	1.080,00	238.097,46	0,00	138.974,22	0,00	106.162,58	131.934,88	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2014-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>215.100,00</b>	<b>64.669,60</b>	<b>189.111,15</b>	<b>90.658,45</b>	<b>1.260,00</b>	<b>90.658,45</b>	<b>14.831,08</b>	<b>53.919,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.304,98</b>	<b>54.353,47</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	32.976,80	17.000,00	32.976,80	1.260,00	32.976,80	7.289,04	20.895,24	0,00	12.341,16	20.635,64	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	153.100,00	29.576,80	127.111,15	55.565,65	0,00	55.565,65	7.542,04	30.907,90	0,00	21.847,82	33.717,83	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0122001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0129001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	2.000,00	616,00	2.000,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-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 0122001-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 0129001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2068-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>22.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0121200-Material de Consumo	3.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 0121200-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
<b>2069-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>68.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>68.570,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121500-Obrigações Patronais	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
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	250,00	2.070,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
33901400 0121500-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121500-Material de Consumo	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
33903000 0129001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-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 0121500-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 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-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
44906100 0121500-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
44906100 0122001-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
<b>2070-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>330.000,00</b>	<b>315.309,10</b>	<b>209.694,24</b>	<b>435.614,86</b>	<b>-8.681,80</b>	<b>435.514,86</b>	<b>45.095,52</b>	<b>376.021,33</b>	<b>14.570,18</b>	<b>336.534,21</b>	<b>98.980,65</b>	<b>100,00</b>
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	158.000,00	114.644,10	16.242,44	256.401,66	6.900,00	256.301,66	30.525,34	208.313,61	0,00	168.826,49	87.475,17	100,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	194.500,00	24.581,80	171.918,20	-15.581,80	171.918,20	14.570,18	160.757,17	14.570,18	160.757,17	11.161,03	0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909100 0121300-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	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
33903000 0121300-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.600,00	6.165,00	49.470,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	6.950,55	0,00	6.950,55	344,45	0,00
33904600 0121300-Auxílio-alimentação	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	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
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.224.675,11</b>	<b>430.839,16</b>	<b>1.086.835,95</b>	<b>46.412,35</b>	<b>1.086.835,95</b>	<b>99.109,42</b>	<b>1.040.425,55</b>	<b>72.806,75</b>	<b>997.469,62</b>	<b>89.366,33</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	105.526,40	0,80	125.525,60	0,00	125.525,60	12.871,98	101.674,64	1.536,13	88.104,81	37.420,79	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	1.043.638,71	290.838,36	802.800,35	31.512,35	802.800,35	71.270,62	780.286,67	71.270,62	780.286,67	22.513,68	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	83.000,00	75.510,00	0,00	158.510,00	14.900,00	158.510,00	14.966,82	158.464,24	0,00	129.078,14	29.431,86	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>2081-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	<b>169.136,00</b>	<b>421.972,60</b>	<b>188.634,00</b>	<b>402.474,60</b>	<b>20.578,86</b>	<b>402.474,60</b>	<b>41.977,19</b>	<b>354.478,63</b>	<b>15.113,86</b>	<b>315.686,38</b>	<b>86.788,22</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	124.136,00	196.824,24	104.960,00	216.000,24	3.800,00	216.000,24	21.899,54	179.795,52	0,00	154.095,24	61.905,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	184.613,86	52.153,00	133.460,86	15.113,86	133.460,86	15.113,86	133.460,86	15.113,86	133.460,86	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	24.000,00	3.800,00	0,00	27.800,00	2.900,00	27.800,00	2.928,79	27.687,75	0,00	21.910,78	5.889,22	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	5.000,00	27.009,00	10.286,00	21.723,00	0,00	21.723,00	0,00	10.044,00	0,00	4.764,00	16.959,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	9.725,50	11.235,00	3.490,50	-1.235,00	3.490,50	2.035,00	3.490,50	0,00	1.455,50	2.035,00	0,00
<b>2082-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>229.200,00</b>	<b>921.316,75</b>	<b>210.082,00</b>	<b>940.434,75</b>	<b>-6.830,00</b>	<b>940.434,75</b>	<b>82.859,65</b>	<b>886.741,24</b>	<b>48.025,95</b>	<b>837.353,39</b>	<b>103.081,36</b>	<b>0,00</b>
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00	146.349,00	36.000,00	171.349,00	2.700,00	171.349,00	14.831,08	141.402,51	0,00	123.597,55	47.751,45	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	47.773,75	0,00	127.773,75	1.770,00	127.773,75	10.204,65	110.870,70	0,00	98.895,00	28.878,75	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00	695.984,00	156.082,00	540.102,00	-21.000,00	540.102,00	48.025,95	533.359,80	48.025,95	533.359,80	6.742,20	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	70.000,00	31.210,00	0,00	101.210,00	9.700,00	101.210,00	9.797,97	101.108,23	0,00	81.501,04	19.708,96	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2088-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ</b>	<b>89.000,00</b>	<b>39.290,85</b>	<b>82.907,00</b>	<b>45.383,85</b>	<b>7.905,84</b>	<b>45.383,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37.243,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37.243,19</b>	<b>8.140,66</b>	<b>0,00</b>
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	66.000,00	39.290,85	59.907,00	45.383,85	7.905,84	45.383,85	0,00	37.243,19	0,00	37.243,19	8.140,66	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2099-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>108.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.600,00	5.000,00	500,00	62.100,00	0,00	62.100,00	5.700,00	50.700,00	5.700,00	50.700,00	11.400,00	0,00
<b>2100-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33717000 0121100-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>8.406.564,77</b>	<b>7.197.563,77</b>	<b>8.943.161,00</b>	<b>339.503,84</b>	<b>8.931.724,24</b>	<b>828.769,56</b>	<b>7.867.646,43</b>	<b>584.097,34</b>	<b>7.288.923,98</b>	<b>1.642.800,26</b>	<b>11.436,76</b>



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

OUTUBRO/2018

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

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**OUTUBRO/2018**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.696.010,00	7.745.888,21	6.106.952,27	8.334.945,94	339.503,84	8.328.612,19	746.365,56	7.370.659,58	546.919,05	6.897.926,13	1.430.686,06	6.333,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.782.810,00	4.842.489,45	3.504.539,46	6.120.759,99	332.379,24	6.120.659,25	590.725,53	5.781.252,59	379.518,79	5.488.209,86	632.449,39	100,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.810,00	4.842.489,45	3.504.539,46	6.120.759,99	332.379,24	6.120.659,25	590.725,53	5.781.252,59	379.518,79	5.488.209,86	632.449,39	100,74
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	775.536,00	1.057.398,27	459.044,99	1.373.889,28	26.288,40	1.373.789,28	141.234,53	1.100.103,72	1.536,13	931.258,84	442.530,44	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.301.074,00	3.456.176,33	2.797.555,56	3.959.694,77	230.085,00	3.959.694,77	377.982,66	3.909.916,94	377.982,66	3.903.716,94	55.977,83	0,00
31901300 Obrigações Patronais	577.000,00	284.624,00	129.640,00	731.984,00	68.100,00	731.984,00	71.508,34	725.958,50	0,00	607.960,65	124.023,35	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	44.290,85	85.086,58	52.704,27	7.905,84	52.704,27	0,00	42.996,80	0,00	42.996,80	9.707,47	0,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.700,00	0,00	28.212,33	2.487,67	0,00	2.486,93	0,00	2.276,63	0,00	2.276,63	210,30	0,74
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.913.200,00	2.903.398,76	2.602.412,81	2.214.185,95	7.124,60	2.207.952,94	155.640,03	1.589.406,99	167.400,26	1.409.716,27	798.236,67	6.233,01
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.912.700,00	2.903.398,76	2.601.912,81	2.214.185,95	7.124,60	2.207.952,94	155.640,03	1.589.406,99	167.400,26	1.409.716,27	798.236,67	6.233,01
33901400 Diárias - Civil	30.500,00	2.710,00	29.157,47	4.052,53	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	292,53
33903000 Material de Consumo	452.200,00	1.077.116,72	781.086,64	748.230,08	9.021,10	745.946,10	35.612,80	520.532,03	84.976,83	459.046,29	286.899,81	2.283,98
33903200 Material de Distribuição Gratuita	272.500,00	121.609,86	152.650,20	241.459,66	1.080,00	241.459,66	0,00	140.447,42	0,00	107.006,78	134.452,88	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	280.500,00	896.000,00	448.200,00	728.300,00	0,00	728.300,00	59.200,00	541.300,00	59.200,00	532.800,00	195.500,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	196.500,00	1.994,00	177.300,00	21.194,00	266,00	21.194,00	1.600,00	15.900,00	1.600,00	14.300,00	6.894,00	0,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.100,00	735.262,68	896.333,53	253.029,15	-4.842,50	249.372,65	41.804,03	191.239,81	4.200,23	122.522,67	126.849,98	3.656,50
33904600 Auxílio-alimentação	106.800,00	4.500,00	56.400,00	54.900,00	0,00	54.900,00	5.100,00	44.700,00	5.100,00	40.500,00	14.400,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	125.100,00	25.290,00	15.570,00	134.820,00	1.600,00	134.820,00	12.323,20	103.327,20	12.323,20	101.580,00	33.240,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	38.915,50	27.714,97	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	28.200,53	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	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
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.038.150,00	660.676,56	1.090.611,50	608.215,06	0,00	603.112,05	82.404,00	496.986,85	37.178,29	390.997,85	212.114,20	5.103,01
44000000 INVESTIMENTOS	1.036.800,00	660.676,56	1.089.261,50	608.215,06	0,00	603.112,05	82.404,00	496.986,85	37.178,29	390.997,85	212.114,20	5.103,01
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.800,00	660.676,56	1.089.261,50	608.215,06	0,00	603.112,05	82.404,00	496.986,85	37.178,29	390.997,85	212.114,20	5.103,01
44905100 Obras e Instalações	299.800,00	205.125,66	299.844,11	205.081,55	0,00	205.081,55	0,00	124.677,45	37.178,29	124.677,45	80.404,10	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	678.500,00	455.550,90	730.917,39	403.133,51	0,00	398.030,50	82.404,00	372.309,40	0,00	266.320,40	131.710,10	5.103,01
44906100 Aquisição de Imóveis	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>7.734.160,00</b>	<b>8.406.564,77</b>	<b>7.197.563,77</b>	<b>8.943.161,00</b>	<b>339.503,84</b>	<b>8.931.724,24</b>	<b>828.769,56</b>	<b>7.867.646,43</b>	<b>584.097,34</b>	<b>7.288.923,98</b>	<b>1.642.800,26</b>	<b>11.436,76</b>



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

OUTUBRO/2018

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

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.492,05	0,00	8.735,04	0,00	0,00	602,49	9.971,73	0,00	0,00	17.094,54
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	31.670,18	0,00	17.512,20	0,00	0,00	0,00	19.490,88	0,00	0,00	31.670,18
<b>Soma:</b>	<b>48.162,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602,49</b>	<b>29.462,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.764,72</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	131.806,07	26.984,54	335.524,66	0,00	3.992,32	37.006,75	345.958,14	0,00	0,00	121.783,86
21881010202 - INSS - Retenção Notas Fiscais	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,76
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	426.523,44	20.940,94	224.969,31	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	447.464,38
21881010801 - Iss	39.168,73	3.909,24	29.454,31	0,00	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.077,97
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	40,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93
21881011001 - Pensao Alimenticia	-2.131,93	3.604,15	37.199,09	0,00	0,00	3.747,25	39.846,20	0,00	143,10	-2.275,03
21881011003 - Pensão s/ adiantamento 13°	140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,04
21881011102 - Odontoserv	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
21881011302 - Sindsep 1%	32.643,12	1.557,56	16.289,91	0,00	327,55	1.553,48	14.975,52	0,00	0,00	32.647,20
21881011303 - Sintasa 1%	958,41	12,40	129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,81
21881011304 - Sinodonto 1%	6.307,49	70,80	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,29
21881011306 - FAMAC-SE 1%	5.808,14	416,21	3.979,38	0,00	427,35	0,00	2.199,70	0,00	0,00	6.224,35
21881011307 - Contribuição Sindical	32.455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,37
21881011308 - SINDICONAM-SE	2.450,00	196,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80
21881011502 - Caixa Consignações	101.738,25	18.271,25	203.517,18	0,00	2.928,86	20.008,46	188.527,84	0,00	0,00	100.001,04
21881011503 - Caixa Consignações 2	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
21881011504 - Banese Consignações 1	338.223,35	33.307,13	313.686,77	0,00	4.544,90	0,00	30.452,74	0,00	0,00	371.530,48
21881011505 - Banese Consignações 2	4.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,90
21881011506 - BMG Consignações 1	11.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146,15
21881011510 - Caixa consignação 3	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
21881011511 - BMG CONSIGNAÇÃO 02	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90
21881011512 - Banco do Brasil	13.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,02
21881011513 - Banco Morada - Empréstimos a Funcionários	8.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,92
21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	1.467,06	595,54	6.884,75	0,00	0,00	0,00	4.822,15	0,00	0,00	2.062,60
21881019901 - Outros Consignatarios	1.218,86	0,00	238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,86
21881019902 - Faltas Trabalhistas	12.593,93	0,00	6.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,93
21881040301 - Depositos de Terceiros	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	574,98	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
<b>Soma:</b>	<b>1.172.247,75</b>	<b>109.865,76</b>	<b>1.180.750,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.362,24</b>	<b>62.315,94</b>	<b>626.782,29</b>	<b>0,00</b>	<b>143,10</b>	<b>1.219.797,57</b>



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

OUTUBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total Geral:	1.124.085,52	109.865,76	1.206.997,32	0,00	12.362,24	62.918,43	656.244,90	0,00	143,10	1.171.032,85

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2018

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

0,00	41.526,00	0,00	20.000,00	0,00	1.170.000,00	340.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	1.639.526,00
------	-----------	------	-----------	------	--------------	------------	------	------	-----------	------	------	--------------

Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

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

817,00	5.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
--------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

<b>Soma Repasse</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.804,00</b>
---------------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

<b>Subtotal</b>	<b>817,00</b>	<b>46.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.804,00</b>
-----------------	---------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------------

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24
------	------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Soma Repasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.663,24
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>													
	349,38	349,38	349,38	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,52
<b>Conta Bancária: 1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>													
	0,00	0,00	0,00	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86
<b>Conta Bancária: 1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Conta Bancária: 1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
	7.971,34	0,00	3.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,18
<b>Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>													
	58.585,65	53.660,09	52.724,38	56.629,00	220.628,52	55.357,57	51.753,00	58.001,21	91.399,46	168.005,35	0,00	0,00	866.744,23
<b>Conta Bancária: 1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>													
	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Conta Bancária: 1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2018

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>Conta Bancária: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>													
	202.009,40	264.069,18	177.847,77	186.447,58	228.807,54	214.292,67	145.540,15	183.605,98	138.547,67	157.942,58	0,00	0,00	1.899.110,52
<b>Conta Bancária: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.791,49
<b>Conta Bancária: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>Conta Bancária: 1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)</b>													
	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,38
<b>Conta Bancária: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>													
	137.871,09	121.452,64	64.612,66	154.073,34	67.205,30	69.498,01	67.932,91	131.571,14	135.686,34	60.657,13	0,00	0,00	1.010.560,56
<b>Conta Bancária: 1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)</b>													
	834,54	625,93	625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,40
<b>Soma Repasse</b>	<b>527.621,40</b>	<b>530.157,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>398.125,23</b>	<b>647.616,67</b>	<b>339.248,25</b>	<b>370.017,55</b>	<b>373.178,33</b>	<b>365.633,47</b>	<b>424.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.336.044,14</b>
<b>Subtotal</b>	<b>527.621,40</b>	<b>530.157,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>398.125,23</b>	<b>647.616,67</b>	<b>444.911,49</b>	<b>370.017,55</b>	<b>373.178,33</b>	<b>365.633,47</b>	<b>424.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441.707,38</b>
<b>Total</b>	<b>528.438,40</b>	<b>577.144,22</b>	<b>359.840,96</b>	<b>568.125,23</b>	<b>909.616,67</b>	<b>1.614.911,49</b>	<b>710.017,55</b>	<b>373.178,33</b>	<b>365.633,47</b>	<b>492.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.499.511,38</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2018

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

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	173.426,22	Despesa Orçamentária	584.097,34
Receita Extra-Orçamentária	109.865,76	Despesa Extra-Orçamentária	62.918,43
Transferência Financeira Recebida	424.605,06	Transferência Financeira Concedida	68.000,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	294.130,15	<b>Saldo Atual no Mês</b>	287.011,42
<b>Total:.....</b>	<b>1.002.027,19</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.002.027,19</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	4.095.536,95	Despesa Orçamentária	7.288.923,98
Receita Extra-Orçamentária	1.194.635,08	Despesa Extra-Orçamentária	824.164,64
Transferência Financeira Recebida	4.441.707,38	Transferência Financeira Concedida	2.057.804,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	726.024,63	<b>Saldo Atual</b>	287.011,42
<b>Total:.....</b>	<b>10.457.904,04</b>	<b>Total:.....</b>	<b>10.457.904,04</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>426.057,66</b>	<b>7.563.442,77</b>			Saldo Anterior	294.130,15
Anulação	0,00	783.107,10			Saques	1.364.174,36
Anulação Outros	60.178,66	6.414.456,67			Depositos	1.357.055,63
Excesso Arrec.	365.879,00	365.879,00			Saldo Atual	287.011,42
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>426.057,66</b>	<b>7.563.442,77</b>			

VALMIR FERREIRA LIMA  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.834.537,53 D	1.475.674,92	22.529.833,91	1.364.174,36	21.817.321,48	3.946.038,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		949.366,55 D	1.393.270,92	22.024.207,31	1.364.174,36	21.817.321,48	978.463,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294.130,15 D	1.357.055,63	21.351.732,95	1.364.174,36	21.790.746,16	287.011,42 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		294.130,15 D	1.357.055,63	21.351.732,95	1.364.174,36	21.790.746,16	287.011,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		294.130,15 D	1.357.055,63	21.351.732,95	1.364.174,36	21.790.746,16	287.011,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	196.263,04 D	0,00	202.796,69	0,00	201.966,74	196.263,04 D
11111190002 - BANCOS - FMS		196.263,04 D	0,00	202.796,69	0,00	201.966,74	196.263,04 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	23.520,01 D	1.057.337,42	16.235.001,13	1.062.560,94	16.303.657,15	18.296,49 D
11111200002 - BANCOS - FMS		23.520,01 D	1.057.337,42	16.235.001,13	1.062.560,94	16.303.657,15	18.296,49 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		74.347,10 D	299.718,21	4.913.935,13	301.613,42	5.285.122,27	72.451,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	74.347,10 D	299.718,21	4.913.935,13	301.613,42	5.285.122,27	72.451,89 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.522,50 D	1,85	335.551,35	2.338,38	335.365,38	185,97 D
11111509902 - BANCOS - FMS		71.824,60 D	299.716,36	4.578.383,78	299.275,04	4.949.756,89	72.265,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.162,23 D	602,49	29.462,61	0,00	26.247,24	48.764,72 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.162,23 D	602,49	29.462,61	0,00	26.247,24	48.764,72 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.162,23 D	602,49	29.462,61	0,00	26.247,24	48.764,72 D
115000000 - ESTOQUES		607.074,17 D	35.612,80	643.011,75	0,00	328,08	642.686,97 D
115600000 - ALMOXARIFADO		607.074,17 D	35.612,80	643.011,75	0,00	328,08	642.686,97 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		607.074,17 D	35.612,80	643.011,75	0,00	328,08	642.686,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.885.170,98 D	82.404,00	505.626,60	0,00	0,00	2.967.574,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.885.170,98 D	82.404,00	505.626,60	0,00	0,00	2.967.574,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.351.250,80 D	82.404,00	380.949,15	0,00	0,00	1.433.654,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.351.250,80 D	82.404,00	380.949,15	0,00	0,00	1.433.654,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		391.440,24 D	82.404,00	177.755,15	0,00	0,00	473.844,24 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		17.626,00 D	0,00	2.874,00	0,00	0,00	17.626,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.318,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.318,30 D
123110500 - VEÍCULOS		392.970,00 D	0,00	197.970,00	0,00	0,00	392.970,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		534.896,26 D	0,00	2.350,00	0,00	0,00	534.896,26 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.533.920,18 D	0,00	124.677,45	0,00	0,00	1.533.920,18 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.533.920,18 D	0,00	124.677,45	0,00	0,00	1.533.920,18 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		124.677,45 D	0,00	124.677,45	0,00	0,00	124.677,45 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		3.956.980,88 C	646.413,28	8.170.772,09	938.635,32	9.186.449,35	4.249.202,92 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.689.730,58 C	646.413,28	8.170.772,09	938.635,32	9.186.449,35	1.981.952,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.928,77 C	396.941,99	5.656.683,32	608.148,73	5.951.254,85	303.135,51 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		43.910,46 C	384.618,79	4.977.472,27	524.317,19	5.152.517,15	183.608,86 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		43.910,46 C	384.618,79	4.977.472,27	524.317,19	5.152.517,15	183.608,86 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		43.910,46 C	384.618,79	4.977.472,27	524.317,19	5.152.517,15	183.608,86 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.528,80 C	12.323,20	71.250,40	12.323,20	72.779,20	1.528,80 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.528,80 C	12.323,20	71.250,40	12.323,20	72.779,20	1.528,80 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.489,51 C	0,00	607.960,65	71.508,34	725.958,50	117.997,85 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.489,51 C	0,00	607.960,65	71.508,34	725.958,50	117.997,85 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		425.554,06 C	187.155,35	1.871.184,24	220.620,83	2.050.541,32	459.019,54 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		425.554,06 C	187.155,35	1.871.184,24	220.620,83	2.050.541,32	459.019,54 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		425.554,06 C	187.155,35	1.871.184,24	220.620,83	2.050.541,32	459.019,54 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		425.554,06 C	187.155,35	1.871.184,24	220.620,83	2.050.541,32	459.019,54 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.172.247,75 C	62.315,94	642.904,53	109.865,76	1.184.653,18	1.219.797,57 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.172.247,75 C	62.315,94	639.144,53	109.865,76	1.180.893,18	1.219.797,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.172.247,75 C	62.315,94	639.144,53	109.865,76	1.180.893,18	1.219.797,57 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.171.651,58 C	62.315,94	639.084,53	109.865,76	1.180.833,18	1.219.201,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	132.322,83 C	37.006,75	349.950,46	26.984,54	335.524,66	122.300,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	426.523,44 C	0,00	73,62	20.940,94	224.969,31	447.464,38 C
218810108 - ISS	F	39.168,73 C	0,00	7,64	3.909,24	29.454,31	43.077,97 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	40,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.991,89 D	3.747,25	39.846,20	3.604,15	37.342,19	2.134,99 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	80.622,53 C	1.553,48	17.930,12	2.252,97	23.123,06	81.322,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	481.139,04 C	20.008,46	231.276,49	52.173,92	524.088,70	513.304,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	13.812,79 C	0,00	0,00	0,00	6.330,95	13.812,79 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	21,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	574,98 C	0,00	60,00	0,00	60,00	574,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.267.250,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.250,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.061.656,40 D	778.752,76	8.870.464,09	0,00	30.054,93	8.840.409,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.260.093,46 D	595.825,53	5.885.008,92	0,00	29.089,93	5.855.918,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.541.318,50 D	519.217,19	5.089.625,62	0,00	29.089,93	5.060.535,69 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.276,63 D	0,00	2.276,63	0,00	0,00	2.276,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.539.041,87 D	519.217,19	5.087.348,99	0,00	29.089,93	5.058.259,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.539.041,87 D	519.217,19	5.087.348,99	0,00	29.089,93	5.058.259,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.101.504,03 D	361.339,39	3.491.551,75	0,00	28.708,33	3.462.843,42 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		473.427,05 D	16.643,27	490.070,32	0,00	0,00	490.070,32 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		964.110,79 D	141.234,53	1.105.726,92	0,00	381,60	1.105.345,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		654.450,16 D	71.508,34	725.958,50	0,00	0,00	725.958,50 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		654.450,16 D	71.508,34	725.958,50	0,00	0,00	725.958,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		654.450,16 D	71.508,34	725.958,50	0,00	0,00	725.958,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		64.324,80 D	5.100,00	69.424,80	0,00	0,00	69.424,80 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		10.200,00 D	5.100,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.200,00 D	5.100,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		54.124,80 D	0,00	54.124,80	0,00	0,00	54.124,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		54.124,80 D	0,00	54.124,80	0,00	0,00	54.124,80 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		61.037,60 D	12.323,20	73.360,80	0,00	0,00	73.360,80 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		61.037,60 D	12.323,20	73.360,80	0,00	0,00	73.360,80 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		41.037,60 D	12.323,20	53.360,80	0,00	0,00	53.360,80 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		750.721,34 D	102.604,03	853.745,37	0,00	420,00	853.325,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.332,91 D	0,00	27.332,91	0,00	0,00	27.332,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.468,13 D	0,00	5.468,13	0,00	0,00	5.468,13 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.468,13 D	0,00	5.468,13	0,00	0,00	5.468,13 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		21.864,78 D	0,00	21.864,78	0,00	0,00	21.864,78 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		21.864,78 D	0,00	21.864,78	0,00	0,00	21.864,78 D
332000000 - SERVIÇOS		723.388,43 D	102.604,03	826.412,46	0,00	420,00	825.992,46 D
332100000 - DIÁRIAS		3.760,00 D	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.760,00 D	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.000,00 D	1.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.000,00 D	1.600,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		700.628,43 D	101.004,03	802.052,46	0,00	420,00	801.632,46 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		700.628,43 D	101.004,03	802.052,46	0,00	420,00	801.632,46 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.989.804,00 D	68.000,00	2.057.804,00	0,00	0,00	2.057.804,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.989.804,00 D	68.000,00	2.057.804,00	0,00	0,00	2.057.804,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		1.989.804,00 D	68.000,00	2.057.804,00	0,00	0,00	2.057.804,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.989.804,00 D	68.000,00	2.057.804,00	0,00	0,00	2.057.804,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.939.213,05 C	0,00	0,00	598.031,28	8.537.244,33	8.537.244,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.381,51 C	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.381,51 C	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.381,51 C	0,00	0,00	219,61	8.601,12	8.601,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.930.831,54 C	0,00	0,00	597.811,67	8.528.643,21	8.528.643,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.017.102,32 C	0,00	0,00	424.605,06	4.441.707,38	4.441.707,38 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.017.102,32 C	0,00	0,00	424.605,06	4.441.707,38	4.441.707,38 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.017.102,32 C	0,00	0,00	424.605,06	4.441.707,38	4.441.707,38 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.913.729,22 C	0,00	0,00	173.206,61	4.086.935,83	4.086.935,83 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.412.086,74 C	0,00	0,00	173.206,61	3.585.293,35	3.585.293,35 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		3.055.415,18 C	0,00	0,00	173.206,61	3.228.621,79	3.228.621,79 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		356.671,56 C	0,00	0,00	0,00	356.671,56	356.671,56 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		501.642,48 C	0,00	0,00	0,00	501.642,48	501.642,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.587.791,88 D	1.261.836,19	35.698.563,92	581.594,51	17.823.678,68	18.268.033,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.194.643,56 D	1.261.836,19	35.305.415,60	581.594,51	17.430.530,36	17.874.885,24 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.194.643,56 D	1.261.836,19	35.305.415,60	581.594,51	17.430.530,36	17.874.885,24 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.602.423,16 D	826.974,16	23.704.167,54	486.236,32	14.761.006,54	8.943.161,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.734.160,00 D	0,00	7.734.160,00	0,00	0,00	7.734.160,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.696.010,00 D	0,00	6.696.010,00	0,00	0,00	6.696.010,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.038.150,00 D	0,00	1.038.150,00	0,00	0,00	1.038.150,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.005.648,27 D	400.916,50	8.406.564,77	0,00	0,00	8.406.564,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	426.057,66	7.563.442,77	426.057,66	7.563.442,77	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.137.385,11 C	0,00	0,00	60.178,66	7.197.563,77	7.197.563,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.592.220,40 D	434.862,03	11.601.248,06	95.358,19	2.669.523,82	8.931.724,24 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.592.220,40 D	434.862,03	11.601.248,06	95.358,19	2.669.523,82	8.931.724,24 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.592.220,40 D	434.862,03	11.601.248,06	95.358,19	2.669.523,82	8.931.724,24 D



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 D	0,00	393.148,32	0,00	393.148,32	393.148,32 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 D	0,00	104.921,88	0,00	104.921,88	104.921,88 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 D	0,00	288.226,44	0,00	288.226,44	288.226,44 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.587.791,88 C	3.684.917,09	59.322.843,93	4.365.158,77	77.197.729,17	18.268.033,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.194.643,56 C	3.684.917,09	58.845.100,20	4.365.158,77	76.719.985,44	17.874.885,24 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	173.426,22	4.095.536,95	173.426,22	4.095.536,95	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.922.110,73 D	173.426,22	4.095.536,95	0,00	0,00	4.095.536,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.587.130,73 D	173.426,22	3.760.556,95	0,00	0,00	3.760.556,95 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 D	0,00	334.980,00	0,00	0,00	334.980,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.922.110,73 C	0,00	0,00	173.426,22	4.095.536,95	4.095.536,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.587.130,73 C	0,00	0,00	173.426,22	3.760.556,95	3.760.556,95 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		334.980,00 C	0,00	0,00	0,00	334.980,00	334.980,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.194.643,56 C	3.511.490,87	54.749.563,25	4.191.732,55	72.624.448,49	17.874.885,24 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.602.423,16 C	2.003.265,78	36.774.187,54	2.344.003,62	45.717.348,54	8.943.161,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.202,76 C	495.040,69	18.798.811,83	496.274,69	18.810.248,59	11.436,76 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.477,75 C	495.040,69	17.105.088,28	491.896,69	17.111.422,03	6.333,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		725,01 C	0,00	1.693.723,55	4.378,00	1.698.826,56	5.103,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.592.220,40 C	1.508.225,09	17.975.375,71	1.847.728,93	26.907.099,95	8.931.724,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.592.220,40 C	1.508.225,09	17.975.375,71	1.847.728,93	26.907.099,95	8.931.724,24 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.592.220,40 C	1.508.225,09	17.975.375,71	1.847.728,93	26.907.099,95	8.931.724,24 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.592.220,40 C	1.508.225,09	17.975.375,71	1.847.728,93	26.907.099,95	8.931.724,24 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		393.148,32 C	0,00	477.743,73	0,00	477.743,73	393.148,32 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.921,88 C	0,00	231.459,88	0,00	231.459,88	104.921,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	104.921,88	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		288.226,44 C	0,00	246.283,85	0,00	246.283,85	288.226,44 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.374.766,33 D	597.833,77	8.227.273,36	0,00	26.247,24	8.972.600,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.374.766,33 D	597.833,77	8.227.273,36	0,00	26.247,24	8.972.600,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.374.766,33 D	597.833,77	8.227.273,36	0,00	26.247,24	8.972.600,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.374.766,33 D	597.833,77	8.227.273,36	0,00	26.247,24	8.972.600,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		193.886,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.886,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		8.132.717,22 D	597.231,28	8.197.810,75	0,00	0,00	8.729.948,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.162,23 D	602,49	29.462,61	0,00	26.247,24	48.764,72 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	48.162,23 D	602,49	29.462,61	0,00	26.247,24	48.764,72 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		8.374.766,33 C	2.073.403,06	32.498.412,87	2.671.236,83	40.699.438,99	8.972.600,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.374.766,33 C	2.073.403,06	32.498.412,87	2.671.236,83	40.699.438,99	8.972.600,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.374.766,33 C	2.073.403,06	32.498.412,87	2.671.236,83	40.699.438,99	8.972.600,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.374.766,33 C	2.073.403,06	32.498.412,87	2.671.236,83	40.699.438,99	8.972.600,10 C



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.326.617,54 D	502.862,03	13.659.052,06	692.589,47	10.867.334,57	3.136.890,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.326.617,54 D	502.862,03	13.659.052,06	692.589,47	10.867.334,57	3.136.890,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	401.994,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	401.994,77 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.924.622,77 D	502.862,03	13.659.052,06	692.589,47	10.867.334,57	2.734.895,33 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.594.996,41 C	924.127,75	10.630.822,26	434.862,03	11.631.631,07	1.105.730,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.594.996,41 C	924.127,75	10.630.822,26	434.862,03	11.631.631,07	1.105.730,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.594.996,41 C	924.127,75	10.630.822,26	434.862,03	11.631.631,07	1.105.730,69 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.757.569,97 C	646.413,28	8.148.482,05	938.635,32	9.186.449,35	2.049.792,01 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		539.772,87 C	584.097,34	7.509.337,52	828.769,56	8.005.556,17	784.445,09 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		539.772,87 C	584.097,34	7.509.337,52	828.769,56	8.005.556,17	784.445,09 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.204.349,20 C	59.729,20	602.685,67	109.865,76	1.179.122,51	1.254.485,76 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	1.204.349,20 C	59.729,20	602.685,67	109.865,76	1.179.122,51	1.254.485,76 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		13.447,90 C	2.586,74	36.458,86	0,00	1.770,67	10.861,16 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		13.447,90 C	2.586,74	36.458,86	0,00	1.770,67	10.861,16 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		8.348.817,49 C	0,00	60.056,50	605.150,01	9.014.024,00	8.953.967,50 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	8.348.817,49 C	0,00	60.056,50	605.150,01	9.014.024,00	8.953.967,50 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
65.086.054,66	65.086.054,66	10.518.831,07	175.318.164,17	10.518.831,07	175.318.164,17	67.946.553,67	67.946.553,67

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	3.946.038,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.249.202,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.840.409,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.537.244,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.268.033,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.268.033,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.972.600,10	8 - CONTROLES CREDORES	8.972.600,10
<b>Soma</b>	<b>40.027.080,91</b>	<b>Soma</b>	<b>40.027.080,91</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-303.164,83</b>



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

OUTUBRO/2018

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

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



DECRETO 101/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.160,70 (SESSENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	189,60
		<b>Soma da Ação: 189,60</b>
		<b>Soma da Unidade: 189,60</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	31.072,10
33903000 - 0111800	Material de Consumo	4.000,00
		<b>Soma da Ação: 35.072,10</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	1.700,00
		<b>Soma da Ação: 1.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 36.772,10</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	25.000,00
		<b>Soma da Ação: 25.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 25.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.199,00
		<b>Soma da Ação: 4.199,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 4.199,00</b>
		<b>Total Geral: 67.160,70</b>

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

<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.082,68
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	36.460,70
		<b>Soma da Ação: 44.543,38</b>
		<b>Soma da Unidade: 44.543,38</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	16.917,32
		<b>Soma da Ação: 16.917,32</b>
		<b>Soma da Unidade: 16.917,32</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.700,00
		<b>Soma da Ação: 1.700,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.700,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 101/2018

2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		3.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>1402</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>67.160,70</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 102/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.939,80 (VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	250,00
		<b>Soma da Ação: 250,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 250,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89,80
		<b>Soma da Ação: 1.089,80</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.089,80</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
2038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.500,00
		<b>Soma da Ação: 1.500,00</b>
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	18.100,00
		<b>Soma da Ação: 18.100,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 20.600,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
		<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.000,00</b>
		<b>Total Geral: 27.939,80</b>

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

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	89,80
		<b>Soma da Ação: 89,80</b>
		<b>Soma da Unidade: 89,80</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	6.654,85
		<b>Soma da Ação: 6.654,85</b>
		<b>Soma da Unidade: 6.654,85</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 102/2018

2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.250,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.250,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.250,00</b>
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		12.945,15
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.945,15</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.945,15</b>
1402	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>27.939,80</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 103/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.374,74 (SESSENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.174,74
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.346,74</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.346,74</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.441,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.441,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>6.441,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.217,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.217,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>26.217,20</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	3.297,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.297,00</b>
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Civil	1.000,00
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.045,95
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.217,95</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.935,50
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.600,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	876,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.411,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.926,45</b>
<b>1203 FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
2054 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>250,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>250,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	120,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120,00</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2063 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903100 - 0100100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.073,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.073,35</b>



DECRETO 103/2018

Soma da Unidade: 4.073,35  
Total Geral: 69.374,74

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

<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	408,37
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	883,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.291,37</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.291,37</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>478,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>478,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>43,00</b>
2011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>56,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>99,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	14,63
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.933,66
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.948,29</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.217,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.217,20</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.165,49</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	14.842,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.842,00</b>
2074 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	63,17
<b>Soma da Ação:</b>		<b>63,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.905,17</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	11.681,19
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.681,19</b>
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950,52
<b>Soma da Ação:</b>		<b>950,52</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.631,71</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	804,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>804,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>804,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>69.374,74</b>



**DECRETO 103/2018**

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 104/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.580,90 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33901400 - 0100100 Diárias - Civil		1.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		3.434,40
33903000 - 0121200 Material de Consumo		1.217,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.651,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.651,90</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2045 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		230,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>230,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		799,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>799,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.029,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		2.400,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.580,90</b>

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		3.409,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.409,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.409,50</b>

**1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

OUTUBRO/2018

DECRETO 104/2018

2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		400,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.016,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.416,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.416,50</b>
<b>1101</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		1.085,57
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.085,57</b>
2092	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		547,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>547,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.633,07</b>
<b>1202</b>	<b>FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>900,00</b>
2053	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		799,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>799,00</b>
2075	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo		5.508,40
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.508,40</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.207,40</b>
<b>1301</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		5.914,43
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.914,43</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.914,43</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>19.580,90</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 105/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 495.875,87 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.000,00</b>
<b>0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.801,26
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.801,26</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.801,26</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.040,59
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	4.378,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>224.418,59</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	954,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>954,00</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.486,71
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.486,71</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.113,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.113,86</b>
2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.905,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.905,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>275.879,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.170,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.170,00</b>
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	4.200,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.387,88
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.542,58
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.367,40
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.577,36</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>84.747,36</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.534,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.534,64</b>



DECRETO 105/2018

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.534,64</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado			10.740,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.740,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.740,00</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			33.355,61
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.355,61</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.355,61</b>
<b>1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.386,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.386,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.386,00</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.432,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.432,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.432,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>495.875,87</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
0100100 Recursos Ordinários		207.722,23
0111200 Transferência do FUNDEB 60%		1.534,64
0121100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		224.418,59
0121200 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		51.460,41
0131100 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.740,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>495.875,87</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 106/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.974,11 (TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		3.781,28
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.953,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.953,28</b>
<b>0301 GABINETE DO VICE - PREFEITO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		172,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>172,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>172,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		6.000,00
33904800 - 0121100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.600,00</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.600,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		600,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		328,02
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.378,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.378,02</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		3.331,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.331,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.331,97</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2035 PROGRAMAS DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		638,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>638,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		158,90
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		496,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>654,90</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.292,90</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		245,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>245,94</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>245,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.974,11</b>

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



DECRETO 106/2018

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.045,94</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.045,94</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	3.331,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.331,97</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60,00</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.473,40</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	636,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>636,59</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>636,59</b>
<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.818,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.818,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.818,18</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.974,11</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 107/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 77.751,47 (SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.951,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.951,47</b>
2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.951,47</b>
<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2053 DE MAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>77.751,47</b>

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

<b>0501 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.495,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.495,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.495,35</b>
<b>0601 CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.400,00</b>
<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.581,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.581,80</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.887,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.887,65</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.469,45</b>
<b>0901 SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA</b>		
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.586,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.586,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.586,67</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>76,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>76,00</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	924,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>924,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>924,00</b>



DECRETO 107/2018

1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
44905100 - 0194000 Obras e Instalações	1.800,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>77.751,47</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



DECRETO 108/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.181.105,23 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E UM  
MIL E CENTO E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS  
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 N° 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	40.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.600,00</b>
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	5.470,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.470,00</b>
2014 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.260,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado	6.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.900,00</b>
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	14.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.900,00</b>
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.800,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	2.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.700,00</b>
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	2.700,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.770,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	9.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.170,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1102 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		
2032 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.392,66
33904900 - 0111300	Auxílio-transporte	15.719,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>225.112,17</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	812.043,17
33904900 - 0111200	Auxílio-transporte	26.280,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>838.324,00</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.669,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.669,06</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.091.105,23</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.181.105,23</b>

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	865.993,06
0111300	Transferência do FUNDEB 40%	225.112,17
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.030,00
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	33.070,00
0121300	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	6.900,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.540,82 (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS 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 560 / 2017,

**DECRETA:**

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2012 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>266,00</b>
2013 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita	1.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.080,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.346,00</b>
<b>1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33901400 - 0100100	Diárias - Civil	60,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	964,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.338,32</b>
2021 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>780,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.118,32</b>
<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.294,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.198,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.492,00</b>
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>578,00</b>
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.210,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.280,00</b>
<b>1202 FMS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>336,00</b>
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	384,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>384,00</b>
2075 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.660,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.380,50</b>
<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	21.100,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.200,00</b>
2059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>374,00</b>



DECRETO 112/2018

<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.574,00</b>
2066 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		842,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>842,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>842,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>33.540,82</b>

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

<b>0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86,71
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>86,71</b>
<b>2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		689,06
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>689,06</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>775,77</b>

<b>1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2025 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 0111300	Material de Consumo		21.100,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.100,00</b>
<b>2092 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		304,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>304,23</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>21.404,23</b>

<b>1202 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.124,32
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.124,32</b>
<b>2053 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>			
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		234,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>234,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.358,52</b>

<b>1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		149,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>149,80</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>149,80</b>

<b>1402 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		9.852,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.852,50</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.852,50</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>33.540,82</b>

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

Município de Indiaroba, Estado De Sergipe 5 de outubro de 2018.

ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.1701



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
OUTUBRO DE 2018

Item	C.Corrente	Descrição	Saldo
19000201	300061-5	FOLHA MENSAL - Fopag	0,00
19000202	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	2.376,16
20000201	300.055-0	SAUDE BUCAL	0,14
20000202	300.056-9	VIGILANCI SANITARIA	16,74
20000203	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES	74,10
20000205	300.041-0	TRAT. FORA DOMICILIO	290,40
20000206	12.331-5	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
20000207	300.007-0	SAUDE 2	0,00
20000209	300.030-5	SAMU	0,00
20000210	300.024-0	INSULINAS PROGRAMA SAUDE	0,00
20000211	300.383-5	SAUDE 2	0,00
20000212	300.048-8	FARMACIA BASICA 2	3.633,05
20000214	300.059-3	PSE 2	1,16
20000215	300.046-1	SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - BANESE	0,00
20000216	19641-X	SAUDE	34,94
20000217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUAVEL	90,21
20000218	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00
20000224	624.077-8	FNS BLATB	0,00
20000225	624.079-4	FNS VIGILANCIA SANITARIA	0,00
20000226	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL	0,00
20000227	624089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL	0,00
20000228	624.099-9	QUALIFASUS	236,00
20000230	300.358-4	PRO-SAÚDE	0,00
20000231	624104-9	FNSINVAN	3.908,10
20000232	624017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00
20000233	624021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE	0,00
20000234	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.	0,00
20000236	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL	0,00
20000241	624.026-0	FMS - INDIAROBA FNSBLAFB	0,00
20000242	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00
20000243	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24H	0,00
50990137	624.029-4	ESTRUTURA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - APLICAÇÃO	185,97
50990204	12.331-5	FMS - SAUDE RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	23,92
50990205	300.024-0	INSULINA PROGRAMA SAUDE - APLICAÇÃO	14.949,98
50990206	300.048-8	FARMACIA BASICA 2 - APLICAÇÃO	1.623,66
50990207	29.443-8	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - APLICAÇÃO	0,00
50990208	29.446-2	VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - APLICAÇÃO	398,95
50990209	29.445-4	AMBULATORIO E HOSPITAL - APLICAÇÃO	999,21
50990210	624.078-6	TFD - APLICAÇÃO	657,99
50990211	624.076-0	FNS BLAFB	2.417,00
50990212	624.077-8	FNS BLATB	255,26
50990213	624.088-3	CONSTRUÇÃO UBS 2 - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	4.570,73
50990214	624.089-1	CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL - APLICAÇÃO	3.489,27
50990215	300.057-7	PRAG. DE HIPER. E DIABETES - APLICAÇÃO	0,00
50990216	58042-2	PAB - PLICAÇÃO	154,95
50990217	300.060-7	PROG. PJ. ED. VIDA SAUAVEL - APLICAÇÃO	385,48
50990218	624.106-5	CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE - APLICAÇÃO	11.740,42
50990219	624.017-0	FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - APLICAÇÃO	2.691,95
50990220	624.021-9	FNS - MINISTERIO DA SAUDE - APLICAÇÃO	4.346,33
50990221	624.020-0	FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. - AP	134,85
50990223	624.018-9	FNS - PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - APLICAÇÃO	2.646,71
50990227	624.130-8	FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA - APLICAÇÃO	917,66
50990228	624.079-4	FNS - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	19.293,82
50990229	624026-0	FMS INDIAROBA FNSBLAFB - APLICAÇÃO	567,78
50990230	300.074-7	SERVIÇO DE EMERGÊNCIA 24 H - APLICAÇÃO	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>83.112,89</b>

Indiaroba SE, 31 de Outubro de 2018



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 3000615 - Folha Mensal - Fopag ( C/C - 300.061-5)	193.886,88	0,00	0,00	193.886,88
1111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	2.376,16	0,00	0,00	2.376,16
<b>Soma:</b>	<b>196.263,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.263,04</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000202 - Banese C/C - 3000569 - Vigilância Sanitária (c/c - 300.056-9)	16,74	0,00	0,00	16,74
1111120000203 - Banese C/C - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	74,10	0,00	0,00	74,10
1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio ( C/c- 300410)	1.528,00	5.000,00	5.023,20	1.504,80
1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	255.956,09	255.956,09	0,00
1111120000207 - Banese C/C - 300007-0 - SAÚDE 2 (C/C - 300.007-0)	218,51	0,00	0,00	218,51
1111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)	5,82	0,00	0,00	5,82
1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	77,19	0,00	0,00	77,19
1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)	124,51	0,00	0,00	124,51
1111120000212 - Banese AG 066 C/C - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	6.406,77	0,00	0,00	6.406,77
1111120000214 - Banese C/C - 3000593 - Pse- 2 (c/c 300.059-3)	1,16	0,00	0,00	1,16
1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	5.219,32	218.569,46	223.788,78	0,00
1111120000216 - BB C/C - 19641x - Saúde (c/c - 19.641-x)	34,94	0,00	0,00	34,94
1111120000217 - Banese C/C - 300060-7 - PROG. P.J. ED. VIDA SAUDELAVEL ( C/C 300.060-7)	90,21	0,00	0,00	90,21
1111120000218 - BB C/C - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000224 - CEF AG 60 C/C - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	3.318,99	0,00	0,00	3.318,99
1111120000225 - CEF AG 60 C/C - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000226 - CEF AG 60 C/C - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1111120000227 - CEF AG 60 C/C - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000228 - CEF AG 60 C/C - 624099-9 - QUALIFASUS (C/C - 624.099-9)	236,00	0,00	0,00	236,00
1111120000230 - Banese C/C - 3003584 - Pro-saúde (c/c- 300.358-4)	50,01	0,00	0,00	50,01
1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN	3.908,10	0,00	0,00	3.908,10
1111120000232 - CEF AG 4874 C/C - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000233 - CEF AG 4874 C/C - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000234 - CEF AG 4874 C/C - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000236 - CEF AG 4874 C/C - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	542.473,49	542.473,49	0,00
1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	9,50	35.338,38	35.319,38	28,50
1111120000243 - Banese AG 066 C/C - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>23.520,01</b>	<b>1.057.337,42</b>	<b>1.062.560,94</b>	<b>18.296,49</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	2.522,50	1,85	2.338,38	185,97
1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	11,96	98.025,47	98.013,51	23,92
1111150990205 - Banese C/A - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)	14.888,57	61,41	0,00	14.949,98
1111150990206 - Banese AG 066 C/A - 300048-8 - FARMÁCIA BÁSICA 2 (300.048-8)	1.616,64	7,02	0,00	1.623,66
1111150990207 - BB C/A - 294438 - Assistência Farmaceutica Básica (c/c - 29.443-8)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)	398,18	0,77	0,00	398,95
1111150990209 - BB C/A - 294454 - Ambulatório e Hospital( C/C 29.445-4)	997,29	1,92	0,00	999,21
1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)	657,31	0,68	0,00	657,99
1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)	2.414,50	2,50	0,00	2.417,00
1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)	255,00	0,26	0,00	255,26
1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)	4.566,01	4,72	0,00	4.570,73
1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)	3.485,66	3,61	0,00	3.489,27
1111150990215 - Banese C/A - 3000577 - Prag. de Hiper e Diabetes (c/c - 300.057-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990216 - BB C/A - 580422 - Pab ( C/C - 58042-2)	154,66	0,29	0,00	154,95



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

OUTUBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990217 - Banese C/A - 300060-7 - PROG. PJ. ED. VIDA SAUOAVEL ( C/C 300.060-7)	383,85	1,63	0,00	385,48
1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE	11.696,97	43,45	0,00	11.740,42
1111150990219 - CEF AG 4874 C/A - 624017-0 - FNS - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	2.689,17	2,78	0,00	2.691,95
1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.341,84	4,49	0,00	4.346,33
1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134,71	0,14	0,00	134,85
1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.643,98	2,73	0,00	2.646,71
1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	916,71	0,95	0,00	917,66
1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)	19.273,87	19,95	0,00	19.293,82
1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	297,72	201.531,59	201.261,53	567,78
1111150990230 - Banese AG 066 C/A - 300074-7 - Serviço de Emergência 24h	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>74.347,10</b>	<b>299.718,21</b>	<b>301.613,42</b>	<b>72.451,89</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>294.130,15</b>	<b>1.357.055,63</b>	<b>1.364.174,36</b>	<b>287.011,42</b>

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	283,89 +	283,89 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.200,84 +	6.484,73 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	161.272,15 +	167.756,88 +
30/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	103.512,07 +	271.268,95 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	167.756,88 -	103.512,07 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	93.007,98 -	10.504,09 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	1.274,31 -	9.229,78 +
30/10/2018		DB PAG DE FOLHA	306720	9.229,78 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2013 Ref. valor eviden. na prestação de contas da gestão anterior 2012, uma vez que o saldo 193.886,88

**Total: 193.886,88**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**193.886,88**

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 111119000202 - CEF AG 60 C/C - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Saldo Anterior:	2.376,16
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.376,16



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624106-5

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		2.376,16C



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111120000201 - Banese C/C - 3000550 - Saúde Bucal (c/c - 300.055-0)

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



# Banese

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,14 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111120000202 - 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



# Banese

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>16,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 16,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo Anterior:	74,10
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	74,10



# Banese

Agência 066 Tipo 22 Conta 300057-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>74,10 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 74,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicílio ( C/c- 300410)					
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
11/10/2018	279	940027528	REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	5.000,00	0,00
		4			
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.000,00</b>
Fornecedor: 025.490.125-50 - AISLAN MELO FONTES					
11/10/2018	2156	900587	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PAIXÃO) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2157	900590	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2158	S000078	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2159	S000079	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRE ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2160	900593	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2161	900597	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2162	900600	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA DE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2163	900602	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2164	900604	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA SILVA DE ASSIS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2165	S000080	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2166	900609	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2167	S000081	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANDREYNA SANTOS NUNES) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2168	S000082	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2169	900613	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2170	S000083	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2171	900615	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2172	S000084	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2173	S000085	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2174	900616	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL SANTOS) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2175	900619	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MAURICIO ALVES DE CARVALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2176	900622	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2177	900623	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXÃO DE ALMEIDA) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
11/10/2018	2178	900586	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS SALES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE DOS SANTOS FILHO) (SETEMBRO 2018)	0,00	218,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.023,20</b>



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

OUTUBRO/2018

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

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

Soma Dia: 5.000,00 5.023,20

Saldo Anterior:	1.528,00
Depósitos:	5.000,00
Saques:	5.023,20
Saldo Atual:	1.504,80



# 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	290,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.214,40		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>290,40 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	1.214,40

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 313,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	5.313,60 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	5.095,20 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.876,80 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.658,40 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	4.440,00 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.221,60 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	4.003,20 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	3.784,80 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.566,40 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.348,00 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	3.129,60 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.911,20 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.692,80 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	DEB TRANSFERENC	66013	218,40 -	2.474,40 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.256,00 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	2.037,60 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.819,20 +

01/11/2018

Banese, do seu jeito.

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.600,80 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.382,40 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	1.164,00 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	945,60 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	727,20 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	508,80 +
11/10/2018	Caixa 066	TED SPB	66103	218,40 -	290,40 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

Conciliação da Conta 1111120000205 - Banese C/C - 3000410 - Trat. Fora Domicilio ( C/c- 300410)

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

290,40

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 184

1.214,40

Total: 1.214,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.504,80

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/10/2018	234	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	80.979,19
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>80.979,19</b>
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/10/2018	255	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	80.363,33	0,00
10/10/2018	256	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	615,86	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>80.979,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>80.979,19</b>	<b>80.979,19</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/10/2018	236	101101	REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIO BANESE 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	80.000,00
11/10/2018	238	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	80.010,15	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>80.010,15</b>	<b>80.000,00</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
11/10/2018	2180	327817	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>80.010,15</b>	<b>80.010,15</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/10/2018	243	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	17.022,16
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.022,16</b>
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
19/10/2018	280	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	17.002,04	0,00
19/10/2018	281	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	20,12	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>17.022,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>17.022,16</b>	<b>17.022,16</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/10/2018	246	102401	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE SAINDO DA CONTA FUS PARA A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS 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	17.992,86
24/10/2018	247	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	18.003,01	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>18.003,01</b>	<b>17.992,86</b>
Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A					
24/10/2018	2205	420042	VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>18.003,01</b>	<b>18.003,01</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2018	249	103001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA SAÚDE REC. PROPRIOS BANESE 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	59.919,47



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111120000206 - BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)</b>													
30/10/2018	251	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,35	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,35</b>	<b>59.919,47</b>								
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>													
30/10/2018	283	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	59.916,07	0,00								
30/10/2018	284	850	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	13,20	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>59.929,27</b>	<b>0,00</b>								
<b>Fornecedor: 00.000.000/0149-07 - BANCO DO BRASIL S/A</b>													
30/10/2018	2256	394296	VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	10,15								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>10,15</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>59.929,62</b>	<b>59.929,62</b>								
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>													
31/10/2018	252	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	11,96								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>11,96</b>								
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>													
31/10/2018	288	850	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96	0,00								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>11,96</b>	<b>0,00</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>11,96</b>	<b>11,96</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>255.956,09</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>255.956,09</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	255.956,09	Saques:	255.956,09	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	255.956,09												
Saques:	255.956,09												
Saldo Atual:	0,00												



05/11/2018 10:10:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 149-X  
Conta corrente 12331-5 PM INDIAROBA -FUS  
Período do extrato 10 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	615,86 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.363,33 C	
10/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.979,19 D	0,00 C
11/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	80.000,00 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
11/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.327.817	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.010,15 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20,12 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.002,04 C	
19/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.022,16 D	0,00 C
24/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	17.992,86 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
24/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.420.042	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.003,01 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	13,20 C	
30/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.916,07 C	
30/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	59.919,47 D	
			047 0066 011306581000100 FUNDO MUNICIP			
30/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.394.296	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C	0,00 C
31/10/2018		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	11,96 C	
31/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,96 D	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	218,51		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	218,51

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 175

218,51

Total: 218,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

218,51

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	5,82		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	5,82

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta: 111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)

Conciliação da Conta 111120000209 - Banese C/C - 300030-5 - SAMU ( C/C - 300.030-5)

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 183

Total: 5,82  
5,82

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 5,82

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 111120000210 - 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  
**INDIAROA PREF GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	14.949,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	77,19		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>14.949,98 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	14.949,98 +	Judicial	77,19

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

**Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)**

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta: 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)

Conciliação da Conta 1111120000210 - Banese C/C - 3000240 - Insulinas Programa Saúde ( C/c- 300.024-0)

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 179

49,45

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 180

27,74

Total: 77,19

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

77,19

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)

Saldo Anterior:	124,51
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	124,51



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	124,51		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	124,51

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta: 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)

Conciliação da Conta 1111120000211 - Banese C/C - 300383-5 - SAÚDE 2 (C/C - 300.383-5)

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 96

124,51

Total: 124,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

124,51

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo Anterior:	6.406,77
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	6.406,77



# Banese

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	3.633,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.623,66 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.256,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.623,66 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 3.633,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.633,05

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400186125

450,00

22/02/2018 VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE 9400164484

2.323,72

Total: 2.773,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.406,77

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Saldo Anterior: 1,16 +

**Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)**

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
03/10/2018	249	100301	VLR REF REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.500,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
03/10/2018	494	940029005	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - 7 CDC 1) 2018	0,00	10.500,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.500,50</b>
<b>Fornecedor: 178.689.395-91 - VALMIR FERREIRA LIMA</b>					
03/10/2018	2143	940029788	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA 0 SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 59) SETEMBRO 2018	0,00	5.018,39
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>5.018,39</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.518,89</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
04/10/2018	251	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.100,00	0,00
04/10/2018	252	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	800,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA</b>					
04/10/2018	495	940044570	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE 3 MENDONÇA) SETEMBRO 2018	0,00	341,25
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>341,25</b>
<b>Fornecedor: 050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA</b>					
04/10/2018	496	940044569	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS 1 DOS SANTOS) SETEMBRO 2018	0,00	143,10
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>143,10</b>
<b>Fornecedor: 028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS</b>					
04/10/2018	497	940044567	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS 4 HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) SETEMBRO 2018	0,00	186,19
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>186,19</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
04/10/2018	498	940036925	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 0 1) AGOSTO 2018	0,00	1.051,94
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.051,94</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.722,48</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
05/10/2018	253	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	800,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
08/10/2018	254	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	500,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 036.955.365-94 - ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO</b>					
08/10/2018	2146	940022222	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNO DA 2 CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR SUA FILHA ISLAYNE BENIGNO CARDOSO QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08.10.2018 NO INSTITUTO DA CRIANÇA- HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMUSP-A INFANTE FAZ ACOMPANHAMEN TO MÉDICO E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018 SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO.	0,00	800,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>800,00</b>
<b>Fornecedor: 025.140.625-35 - DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS</b>					
08/10/2018	2147	940028401	REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª DAMIANA FRANCISCA 4 DOS SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR SEU SOBRINHO(MOISEIS DE JESUS DOS SANTOS)PARA ACOMPANHAMEN TO MÉDICO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 E SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO.	0,00	800,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>800,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111112000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
10/10/2018	260	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1) - OUTUBRO DE 2018.	15.319,79	0,00
10/10/2018	261	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2) OUTUBRO DE 2018.	606,00	0,00
10/10/2018	265	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6 ) OUTUBRO DE 2018.	481,90	0,00
10/10/2018	267	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE CONTRATADO - CDC 8 ) OUTUBRO DE 2018.	1.448,63	0,00
10/10/2018	272	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50 ) OUTUBRO DE 2018.	1.060,18	0,00
10/10/2018	273	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59 ) OUTUBRO DE 2018.	621,03	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>19.537,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/10/2018	503	850	REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) OUTUBRO DE 2018.	0,00	15.319,79
10/10/2018	504	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE CC - CDC 2) OUTUBRO DE 2018.	0,00	606,00
10/10/2018	508	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) OUTUBRO DE 2018.	0,00	481,90
10/10/2018	513	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADO - CDC 50) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.060,18
10/10/2018	514	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) OUTUBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/10/2018	515	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE CONTRATADO - CDC 8) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.448,63
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>19.537,53</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>19.537,53</b>	<b>19.537,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/10/2018	236	101101	REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA SAÚDE RECURSOS PRÓPRIO BANESE 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)	80.000,00	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 067.749.531-58 - YOSLAYNE BETACOURT DILOUT</b>					
15/10/2018	2181	940031242	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN 5 VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
15/10/2018	2182	940031233	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
15/10/2018	2183	940031239	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) 7 PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
15/10/2018	2184	940031245	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
15/10/2018	2185	940031248	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
15/10/2018	2186	940031304	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	950,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Fornecedor: 083.970.601-46 - SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS</b>					
15/10/2018	2187	940031242	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00
15/10/2018	2188	940031233	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00
15/10/2018	2189	940031239	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTAS GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00
15/10/2018	2190	940031245	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00
15/10/2018	2191	940031248	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)</b>					
15/10/2018	2192	940031304	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)	0,00	850,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Fornecedor: 533.485.405-34 - MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO</b>					
17/10/2018	2194	940037091	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	1.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 199.457.955-20 - RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>					
17/10/2018	2196	940037088	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	0,00	600,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
24/10/2018	246	102401	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAÚDE SAINDO DA CONTA FUS PARA A CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS 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)	17.992,86	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17.992,86</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 17.244.508/0001-38 - CRUZ &amp; SOUZA PAPELARIA LTDA - ME</b>					
26/10/2018	2206	940016393	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº430.	0,00	5.023,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>5.023,50</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/10/2018	249	103001	REF. A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA SAUDE SAINDO DA CONTA FUS BB PARA A CONTA SAÚDE REC. PROPRIOS BANESE 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)	59.919,47	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>59.919,47</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
30/10/2018	285	103003	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	27.190,10	0,00
30/10/2018	287	994001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	229,50	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>27.419,60</b>
<b>Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>					
30/10/2018	525	940032085	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	539,07
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO</b>					
30/10/2018	528	940032082	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) OUTUBRO 2018	0,00	283,89
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>					
30/10/2018	2207	306720	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG NOVEMBRO 2018	0,00	229,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 091.336.717-61 - DANIEL COSTA ESTEVAM</b>					
30/10/2018	2213	940032083	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018	0,00	3.325,00
30/10/2018	2214	940032083	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018	0,00	2.875,84
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>					



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000215 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)					
30/10/2018	2238	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	43.671,01
30/10/2018	2239	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	5.581,00
30/10/2018	2240	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	7.905,84
30/10/2018	2241	940032085	REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	258,16
30/10/2018	2242	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	2.230,89
30/10/2018	2243	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	7.360,00
30/10/2018	2244	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	12.917,03
30/10/2018	2245	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	1.436,00
30/10/2018	2246	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	1.211,00
30/10/2018	2247	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	4.865,40
30/10/2018	2248	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	7.877,30
30/10/2018	2249	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	18.715,22
30/10/2018	2250	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	29.968,27
30/10/2018	2251	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	35,58
30/10/2018	2252	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	12.802,11
30/10/2018	2253	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	304,21
30/10/2018	2254	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018	0,00	133,43
30/10/2018	2255	940032085	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.	0,00	3.460,63

Soma Fornecedor: 0,00 160.733,08

Soma Dia: 87.339,07 167.986,38

Saldo Anterior:	5.219,32
Depósitos:	218.569,46
Saques:	223.788,78
Saldo Atual:	0,00



# Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 5.219,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.018,39 -	200,93 +
01/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	663868	5.018,39 +	5.219,32 +
03/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	164	10.500,00 +	15.719,32 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.500,50 -	5.218,82 +
03/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.018,39 -	200,43 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.100,00 +	1.300,43 +
04/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.051,94 -	248,49 +
04/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	800,00 +	1.048,49 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	186,19 -	862,30 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	143,10 -	719,20 +
04/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	341,25 -	377,95 +
05/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	800,00 +	1.177,95 +
05/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	377,95 +
05/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	313289	800,00 +	1.177,95 +
08/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	377,95 +
08/10/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 +	877,95 +
08/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	77,95 +
11/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	127	80.000,00 +	80.077,95 +

01/11/2018

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	78.277,95 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	76.477,95 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	74.677,95 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	72.877,95 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	71.077,95 +
15/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.800,00 -	69.277,95 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	68.677,95 +
17/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	67.677,95 +
24/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	281	17.992,86 +	85.670,81 +
26/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.023,50 -	80.647,31 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	55	59.919,47 +	140.566,78 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 066	TED SPB-PAG	124	27.190,10 +	167.756,88 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	283,89 -	167.472,99 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.200,84 -	161.272,15 +
30/10/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	161.272,15 -	0,00 +
30/10/2018	Plat. de Negócios 066	TRANSF ON-LINE	66013	229,50 +	229,50 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	153,00 -	76,50 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	73,50 -	3,00 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	1,50 +
30/10/2018		TARIFA PG FOLHA	306720	1,50 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



05/11/2018 10:13:16

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 19641-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,94 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			34,94 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

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo Anterior:	90,21
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	90,21



# Banese

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	90,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	385,48 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>475,69 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	385,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 90,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624077-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

10/03/2017	VLR REF A TRANSF REALIZADO A MAIOR PARA CONSIGNADO DEZ/2016/ JAN/ FEV	3.318,99
	<b>Total:</b>	<b>3.318,99</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.318,99

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

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

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624088-3

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/02/2016 114108 01

2.200,00

Total: 2.200,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.200,00

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624099-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		236,00C



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

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo Anterior:	50,01
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	50,01



# Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	50,01		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	50,01

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

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

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

06/09/2018 BLOQUEIO JUDICIAL NESTA DATA 95

50,01

Total: 50,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

50,01

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111120000231 - CEF AG 60 C/C - 624104-9 - FNSINVAN

Saldo Anterior:	3.908,10
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.908,10

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624104-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		3.908,10C



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
03/10/2018	229	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	10.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
03/10/2018	250	100302	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
04/10/2018	230	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	31.558,71
04/10/2018	333	333	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31.558,71</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
04/10/2018	499	347167	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) JULHO 2018	0,00	1.875,02
04/10/2018	500	0347179	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018	0,00	2.951,37
04/10/2018	501	347221	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC - EFETIVO - CDC 84) JULHO DE 2018.	0,00	1.752,71
04/10/2018	502	347249	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) JULHO 2018	0,00	2.928,86
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.507,96</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>41.066,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
05/10/2018	231	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.419,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.419,00</b>
<b>Fornecedor: 11.505.558/0001-45 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA</b>					
05/10/2018	2144	143854	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEO-4917 DAS SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº528.	0,00	3.409,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.409,50</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
05/10/2018	2145	143854	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>3.419,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
09/10/2018	23	994001	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA.	0,00	27.000,00
09/10/2018	24	143936	VLR REF A TRANSFERENCIA.	0,00	8.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
09/10/2018	232	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	38.177,28	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>38.177,28</b>
<b>Fornecedor: 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>					
09/10/2018	2148	082374909	REF. A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL CABINE DUPLA FREEDOM 2.0 DE PLACA QMA-4532 DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.	0,00	3.158,28
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>3.158,28</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
09/10/2018	2149	936341	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	19,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>19,00</b>



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

OUTUBRO/2018

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

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

Soma Dia: 38.177,28 38.177,28

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/10/2018	233	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	28.408,50
------------	-----	--------	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 0,00 28.408,50

Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

10/10/2018	257	101001	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	30.000,00	0,00
10/10/2018	259	101006	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	55.000,00	0,00
10/10/2018	262	850	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - OUTUBRO DE 2018.	1.309,90	0,00
10/10/2018	263	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	4.339,12	0,00
10/10/2018	264	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PACS CDC 5) OUTUBRO DE 2018.	3.979,89	0,00
10/10/2018	266	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7 ) OUTUBRO DE 2018.	674,66	0,00
10/10/2018	268	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( PSF CONTRATADOS - CDC 9 ) OUTUBRO DE 2018.	1.170,18	0,00
10/10/2018	269	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) ( PSF CONTRATADOS - CDC 9 ) OUTUBRO DE 2018.	1.536,13	0,00
10/10/2018	270	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11 ) OUTUBRO DE 2018.	1.839,99	0,00
10/10/2018	271	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35 ) OUTUBRO DE 2018.	578,28	0,00
10/10/2018	274	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80 ) OUTUBRO DE 2018.	587,23	0,00
10/10/2018	275	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82 ) OUTUBRO DE 2018.	187,78	0,00
10/10/2018	276	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC CONTRATO NOVO - CDC 83 ) OUTUBRO DE 2018.	2.104,84	0,00
10/10/2018	277	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC EFETIVO NOVO - CDC 84 ) OUTUBRO DE 2018.	621,03	0,00
10/10/2018	278	850	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86 ) OUTUBRO DE 2018.	76,32	0,00

Soma Fornecedor: 104.005,35 0,00

Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS

10/10/2018	505	850	REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL - CDC 3) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.309,90
10/10/2018	506	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PSF - CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	0,00	4.339,12
10/10/2018	507	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PACS - CDC 5) OUTUBRO DE 2018.	0,00	3.979,89
10/10/2018	509	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS - CDC 7) OUTUBRO DE 2018.	0,00	674,66
10/10/2018	510	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PSF CONTRATADOS - CDC 9) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.170,18
10/10/2018	511	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) OUTUBRO DE 2018.	0,00	1.839,99
10/10/2018	512	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - CDC 35) OUTUBRO DE 2018.	0,00	578,28
10/10/2018	516	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) OUTUBRO DE 2018.	0,00	587,23
10/10/2018	517	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA EFETIVO NOVO - CDC 82) OUTUBRO DE 2018.	0,00	187,78
10/10/2018	518	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) OUTUBRO DE 2018.	0,00	2.104,84
10/10/2018	519	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) OUTUBRO DE 2018.	0,00	621,03
10/10/2018	520	850	VLR REF. A INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA CONTRATO - CDC 86) OUTUBRO DE 2018.	0,00	76,32

Soma Fornecedor: 0,00 17.469,22

Fornecedor: 07.077.099/0001-79 - AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP

10/10/2018	2151	1044199	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº697.	0,00	32.351,00
------------	------	---------	---	------	-----------



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
10/10/2018	2152	104199	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº696.	0,00	20.094,00
10/10/2018	2153	104199	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº698.	0,00	4.137,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>56.582,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
10/10/2018	2154	104199	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS</b>					
10/10/2018	2155	850	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) OUTUBRO DE 2018	0,00	1.536,13
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.536,13</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>104.005,35</b>	<b>104.005,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
11/10/2018	237	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	25.715,14
11/10/2018	334	334	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>25.724,64</b>	<b>25.715,14</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
11/10/2018	2179	112369	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	9,50
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>25.724,64</b>	<b>25.724,64</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
15/10/2018	239	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	4.026,77
15/10/2018	335	335	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	3.823,97	0,00
15/10/2018	336	336	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	202,80	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>4.026,77</b>	<b>4.026,77</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>4.026,77</b>	<b>4.026,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
16/10/2018	240	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	93.347,58
16/10/2018	337	337	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00
16/10/2018	338	338	Agentes Comunitários de Saúde	22.308,00	0,00
16/10/2018	339	339	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	12.168,00	0,00
16/10/2018	340	340	Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00
16/10/2018	341	341	Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00
16/10/2018	342	342	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	5.864,79	0,00
16/10/2018	343	343	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS = INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	3.853,20	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>93.347,58</b>	<b>93.347,58</b>
<b>Soma Dia:</b>				<b>93.347,58</b>	<b>93.347,58</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
17/10/2018	241	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	52.311,29	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>52.311,29</b>	<b>0,00</b>



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

**OUTUBRO/2018**

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
17/10/2018	2193	112369	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1191)	0,00	28.714,31
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28.714,31</b>
<b>Fornecedor: 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>					
17/10/2018	2195	144446	REF.A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS 5,00X5,00 MT QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELA SEC.MUN. DE SAÚDE EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO "SETEMBRO AMARELO" NO DIA 18.09.2018 NA PRAÇA JOÃO ALVES FILHO EM FRENTE A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº208.	0,00	558,67
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>558,67</b>
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
17/10/2018	2197	153067	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1199.	0,00	23.009,81
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>23.009,81</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
17/10/2018	2198	446560	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>52.311,29</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
18/10/2018	242	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.493,99	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.493,99</b>
<b>Fornecedor: 08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA</b>					
18/10/2018	521	113830	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) AGOSTO 2018	0,00	64,36
18/10/2018	522	114048	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) AGOSTO 2018	0,00	327,55
18/10/2018	523	114260	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) AGOSTO 2018	0,00	109,63
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>501,54</b>
<b>Fornecedor: 32.749.202/0001-27 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME</b>					
18/10/2018	2199	127655	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº2900.	0,00	866,35
18/10/2018	2200	127655	REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS, SUBLIMADAS COM GRAVURAS E INSCRIÇÕES PARA UNIFORME DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018, NF Nº3048.	0,00	1.088,10
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.954,45</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
18/10/2018	2201	830655	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	38,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>38,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.493,99</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
22/10/2018	25	173486	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	13.000,00
22/10/2018	26	172958	VLR REF A TRANSFERENCIA	0,00	20.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
22/10/2018	244	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	55.281,40	0,00
22/10/2018	344	344	Apoio à implementação da rede cegonha	168,00	0,00
22/10/2018	345	345	Apoio à implementação da rede cegonha	444,36	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>55.893,76</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
22/10/2018	2202	958783	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA	0,00	28,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28,50</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>					
<b>Fornecedor: 32.864.795/0006-87 - REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>					
22/10/2018	2203	192783	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1228)	0,00	22.865,26
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>22.865,26</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>55.893,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
26/10/2018	248	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	8.428,59
26/10/2018	346	346	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	8.428,59	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>8.428,59</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>8.428,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					
30/10/2018	250	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	49.578,57	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>					
30/10/2018	286	103005	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	54.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>					
30/10/2018	524	00148551	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	63,42
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>63,42</b>
<b>Fornecedor: 388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA</b>					
30/10/2018	526	00149011	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) OUTUBRO 2018	0,00	1.447,06
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.447,06</b>
<b>Fornecedor: 235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA</b>					
30/10/2018	527	00150785	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 13) OUTUBRO 2018	0,00	1.345,76
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.345,76</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
30/10/2018	2208	551480	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG OUTUBRO/2018	0,00	66,50
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>66,50</b>
<b>Fornecedor: 969.914.615-04 - PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS</b>					
30/10/2018	2209	00151194	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018	0,00	926,57
30/10/2018	2210	00151194	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018	0,00	347,74
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>1.274,31</b>
<b>Fornecedor: 148.441.334-20 - NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS</b>					
30/10/2018	2211	00151480	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018	0,00	6.801,42
30/10/2018	2212	00151480	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018	0,00	2.428,36
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>9.229,78</b>
<b>Fornecedor: 001.937.195-09 - ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b>					
30/10/2018	2215	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	1.612,78
30/10/2018	2216	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	2.132,71
30/10/2018	2217	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	686,00
30/10/2018	2218	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	2.514,18
30/10/2018	2219	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	686,00
30/10/2018	2220	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	1.167,20



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
<b>Conta: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>													
30/10/2018	2221	00150478	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018	0,00	383,84								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>9.182,71</b>								
<b>Fornecedor: 000.722.765-50 - AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>													
30/10/2018	2222	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	16.034,32								
30/10/2018	2223	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	525,00								
30/10/2018	2224	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	8.762,19								
30/10/2018	2225	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	525,00								
30/10/2018	2226	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018.	0,00	5.965,55								
30/10/2018	2227	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	1.368,91								
30/10/2018	2228	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	506,95								
30/10/2018	2229	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO DE 2018	0,00	166,10								
30/10/2018	2230	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	1.119,27								
30/10/2018	2231	00149705	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018	0,00	378,65								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>35.351,94</b>								
<b>Fornecedor: 000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>													
30/10/2018	2232	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	23.207,93								
30/10/2018	2233	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	81,21								
30/10/2018	2234	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	9.772,26								
30/10/2018	2235	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	3.140,20								
30/10/2018	2236	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018	0,00	9.161,15								
30/10/2018	2237	00148551	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) DESPESAS COM 2018	0,00	254,34								
<b>Soma Fornecedor:</b>				<b>0,00</b>	<b>45.617,09</b>								
<b>Soma Dia:</b>				<b>103.578,57</b>	<b>103.578,57</b>								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>542.473,49</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>542.473,49</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	542.473,49	Saques:	542.473,49	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	542.473,49												
Saques:	542.473,49												
Saldo Atual:	0,00												



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624026-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	10.000,00D	0,00
04/10/2018	000001	CRED TED	41.066,67C	41.066,67C
04/10/2018	347167	ENVIO TEV	1.875,02D	39.191,65C
04/10/2018	347179	ENVIO TEV	2.951,37D	36.240,28C
04/10/2018	347221	ENVIO TEV	1.752,71D	34.487,57C
04/10/2018	347249	ENVIO TEV	2.928,86D	31.558,71C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	31.558,71D	0,00
05/10/2018	143854	ENVIO TED	3.409,50D	3.409,50D
05/10/2018	143854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.419,00D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.419,00C	0,00
09/10/2018	374909	PAG BOLETO	3.158,28D	3.158,28D
09/10/2018	143936	ENVIO TED	8.000,00D	11.158,28D
09/10/2018	173341	ENVIO TED	27.000,00D	38.158,28D
09/10/2018	143936	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.167,78D
09/10/2018	173341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.177,28D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	38.177,28C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/10/2018	000001	CRED TED	55.000,00C	85.000,00C
10/10/2018	104199	ENVIO TED	56.582,00D	28.418,00C
10/10/2018	104199	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.408,50C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	28.408,50D	0,00
11/10/2018	000001	CRED TED	25.724,64C	25.724,64C
11/10/2018	112369	DEVOL TED	28.714,31C	54.438,95C
11/10/2018	112369	ENVIO TED	28.714,31D	25.724,64C
11/10/2018	112369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	25.715,14C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	25.715,14D	0,00
15/10/2018	000001	CRED TED	202,80C	202,80C
15/10/2018	000001	CRED TED	3.823,97C	4.026,77C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	4.026,77D	0,00
16/10/2018	000001	CRED TED	8.428,59C	8.428,59C
16/10/2018	000001	CRED TED	22.308,00C	30.736,59C
16/10/2018	000001	CRED TED	58.757,79C	89.494,38C
16/10/2018	000001	CRED TED	3.853,20C	93.347,58C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	93.347,58D	0,00
17/10/2018	144446	ENVIO TED	558,67D	558,67D
17/10/2018	153067	ENVIO TED	23.009,81D	23.568,48D
17/10/2018	153560	ENVIO TED	28.714,31D	52.282,79D
17/10/2018	144446	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.292,29D
17/10/2018	153067	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.301,79D
17/10/2018	153560	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	52.311,29D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	52.311,29C	0,00
18/10/2018	113830	ENVIO TED	64,36D	64,36D
18/10/2018	114048	ENVIO TED	327,55D	391,91D
18/10/2018	114260	ENVIO TED	109,63D	501,54D
18/10/2018	127655	ENVIO TED	1.954,45D	2.455,99D

18/10/2018	113830	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.465,49D
18/10/2018	114048	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.474,99D
18/10/2018	114260	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.484,49D
18/10/2018	127655	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.493,99D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.493,99C	0,00
22/10/2018	000001	CRED TED	168,00C	168,00C
22/10/2018	000001	CRED TED	444,36C	612,36C
22/10/2018	172958	ENVIO TED	20.000,00D	19.387,64D
22/10/2018	173486	ENVIO TED	13.000,00D	32.387,64D
22/10/2018	192783	ENVIO TED	22.865,26D	55.252,90D
22/10/2018	172958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.262,40D
22/10/2018	173486	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.271,90D
22/10/2018	192783	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	55.281,40D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	55.281,40C	0,00
26/10/2018	000001	CRED TED	8.428,59C	8.428,59C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	8.428,59D	0,00
30/10/2018	000001	CRED TED	54.000,00C	54.000,00C
30/10/2018	148551	ENVIO TED	45.680,51D	8.319,49C
30/10/2018	149011	ENVIO TED	1.447,06D	6.872,43C
30/10/2018	149705	ENVIO TED	35.351,94D	28.479,51D
30/10/2018	150478	ENVIO TED	9.182,71D	37.662,22D
30/10/2018	150785	ENVIO TED	1.345,76D	39.007,98D
30/10/2018	151194	ENVIO TED	1.274,31D	40.282,29D
30/10/2018	151480	ENVIO TED	9.229,78D	49.512,07D
30/10/2018	148551	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.521,57D
30/10/2018	149011	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.531,07D
30/10/2018	149705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.540,57D
30/10/2018	150478	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.550,07D
30/10/2018	150785	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.559,57D
30/10/2018	151194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.569,07D
30/10/2018	151480	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	49.578,57D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	49.578,57C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/10/2018	235	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	9,50	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
10/10/2018	258	101002	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	20.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
10/10/2018	2150	161550	REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº54.	0,00	20.000,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>20.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>20.009,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/10/2018	245	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	2.328,88	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 13.097.894/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA					
22/10/2018	282	940026159 2	VLR REF A TTRANSFERENCIA BANCARIA	13.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: 09.523.284/0001-75 - MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
22/10/2018	2204	187806	REF. A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº54.	0,00	15.319,38
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>15.319,38</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>15.328,88</b>
Saldo Anterior:					9,50
Depósitos:					35.338,38
Saques:					35.319,38
Saldo Atual:					28,50



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624029-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
10/10/2018	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
10/10/2018	161550	ENVIO TED	20.000,00D	0,00
10/10/2018	161550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
10/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
22/10/2018	000047	CRED TED	13.000,00C	13.000,00C
22/10/2018	187806	ENVIO TED	15.319,38D	2.319,38D
22/10/2018	187806	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.328,88D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.328,88C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Conciliação da Conta 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Saldo em 31/10/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/07/2018 VLR REF A TARIFAS BANCARIAS - QDD SEM ELEMENTO PARA EMPENHO 181104 9,50

10/10/2018 REF AA TARIFAS BANCARIAS NÃO PAGAS POR FALTA DE ELEMENTO DE DESPESAS 9,50

22/10/2018 REF AA TARIFAS BANCARIAS NÃO PAGAS POR FALTA DE ELEMENTO DE DESPESAS 9,50

Total: 28,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 28,50

Data: 31/10/2018



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990137 - CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Fornecedor: Sem Fornecedor

10/10/2018	235	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	9,50
------------	-----	--------	---	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 9,50

Soma Dia: 0,00 9,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/10/2018	245	727220	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde	0,00	2.328,88
------------	-----	--------	---	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 2.328,88

Soma Dia: 0,00 2.328,88

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018	360	360	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1,85	0,00
------------	-----	-----	---	------	------

Soma Fornecedor: 1,85 0,00

Soma Dia: 1,85 0,00

Saldo Anterior:	2.522,50
Depósitos:	1,85
Saques:	2.338,38
Saldo Atual:	185,97


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624029-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.522,50C	427,584679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.338,38D	396,095086
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,97C	31,489593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	RESGATE	9,50D	1,609716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	2.328,88D	394,485369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990204 - BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
10/10/2018	234	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	80.979,19	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>80.979,19</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>80.979,19</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
11/10/2018	238	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	80.010,15								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.010,15</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.010,15</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
19/10/2018	243	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	17.022,16	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>17.022,16</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>17.022,16</b>	<b>0,00</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
24/10/2018	247	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	18.003,01								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003,01</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.003,01</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/10/2018	251	70	REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	0,00	0,35								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>							
Fornecedor: Sem Fornecedor													
31/10/2018	252	70	REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 149 C/C - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5) PARA A CONTA BB AG 149 C/A - 12331-5 - FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C - 12.331-5)	11,96	0,00								
31/10/2018	351	351	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	12,16	0,00								
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>24,12</b>	<b>0,00</b>							
				<b>Soma Dia:</b>	<b>24,12</b>	<b>0,00</b>							
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>11,96</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>98.025,47</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>98.013,51</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>23,92</td></tr></table>						Saldo Anterior:	11,96	Depósitos:	98.025,47	Saques:	98.013,51	Saldo Atual:	23,92
Saldo Anterior:	11,96												
Depósitos:	98.025,47												
Saques:	98.013,51												
Saldo Atual:	23,92												



05/11/2018 11:23:20

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11,96			3,318963		
10/10/2018	APLICAÇÃO	80.979,19			22.456,162150	3,606101054	22.459,481113
11/10/2018	RESGATE	80.010,15			22.185,534333	3,606410772	273,946780
	Aplicação 20/09/2018	11,97			3,318963		
	Aplicação 10/10/2018	79.998,18			22.182,215370		
19/10/2018	APLICAÇÃO	17.022,16			4.717,990777	3,607925662	4.991,937557
24/10/2018	RESGATE	18.003,01			4.988,527355	3,608882686	3,410202
	Aplicação 10/10/2018	988,64			273,946780		
	Aplicação 19/10/2018	17.014,37			4.714,580575		
30/10/2018	RESGATE	0,35			0,096949	3,610141640	3,313253
	Aplicação 19/10/2018	0,35			0,096949		
31/10/2018	APLICAÇÃO	11,96			3,312588	3,610469913	6,625841
31/10/2018	SALDO ATUAL	23,92			6,625841		6,625841

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,96
APLICAÇÕES (+)	98.013,31
RESGATES (-)	98.013,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,16
SALDO ATUAL =	23,92

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/10/2018 348 348 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	61,41	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>61,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>61,41</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	14.888,57
Depósitos:	61,41
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.949,98

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 AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 11.790,00  
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Anterior Corrigido	14.888,57
31/10/2018	Rendimento no Período	61,41
31/10/2018	Saldo Atual Corrigido	14.949,98

**Saldo Líquido:** R\$ 14.949,98  
**Taxa Período:** 0,4124% **Taxa Anual:** 4,8274%

---



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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/10/2018 349 349 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

7,02 0,00

Soma Fornecedor: 7,02 0,00

Soma Dia: 7,02 0,00

Saldo Anterior: 1.616,64

Depósitos: 7,02

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.623,66

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

**Especificação do Título**

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Anterior Corrigido	1.616,64
31/10/2018	Rendimento no Período	7,02
31/10/2018	Saldo Atual Corrigido	1.623,66
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 1.623,66</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4341%</b>	<b>Taxa Anual: 5,0878%</b>



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990208 - BB C/A - 294462 - Vigilância Sanitária e Promoção da Saúde (c/c - 29.446-2)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 352 352 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,77 0,00

Soma Fornecedor: 0,77 0,00

Soma Dia: 0,77 0,00

Saldo Anterior: 398,18

Depósitos: 0,77

Saques: 0,00

Saldo Atual: 398,95



05/11/2018 10:47:40

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	398,18			110,497077		
31/10/2018	SALDO ATUAL	398,95			110,497077		110,497077

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	398,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	398,95

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 354 354 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	1,92	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<u>1,92</u>	<u>0,00</u>
<b>Soma Dia:</b>	1,92	0,00

Saldo Anterior:	997,29
Depósitos:	1,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	999,21



05/11/2018 10:44:49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	997,29			276,754028		
31/10/2018	SALDO ATUAL	999,21			276,754028		276,754028

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	999,21

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990210 - Banese AG 066 C/A - 624078-6 - TFD (C/C - 624.078-6)					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2018	363	363	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,68	0,00

Soma Fornecedor: 0,68 0,00

Soma Dia: 0,68 0,00

Saldo Anterior:	657,31
Depósitos:	0,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	657,99


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624078-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657,31C	111,418775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657,99C	111,418775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990211 - CEF AG 60 C/A - 624076-0 - FNS BLAFB (C/C - 624.076-0)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018      361      361 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

2,50      0,00

**Soma Fornecedor:**      2,50      0,00

**Soma Dia:**      2,50      0,00

Saldo Anterior:	2.414,50
Depósitos:	2,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.417,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624076-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.414,50C	409,277645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.417,00C	409,277645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990212 - CEF AG 60 C/A - 624077-8 - FNS BLATB (C/C 624.077-8)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 362 362 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,26 0,00

Soma Fornecedor: 0,26 0,00

Soma Dia: 0,26 0,00

Saldo Anterior:	255,00
Depósitos:	0,26
Saques:	0,00
Saldo Atual:	255,26


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624077-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	255,00C	43,223962
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255,26C	43,223962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990213 - CEF AG 60 C/A - 624088-3 - CONSTRUÇÃO UBS 2 -REC. FEDERAL (C/C 624.088-3)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 365 365 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

4,72 0,00

Soma Fornecedor: 4,72 0,00

Soma Dia: 4,72 0,00

Saldo Anterior:	4.566,01
Depósitos:	4,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	4.570,73


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624088-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.566,01C	773,974529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.570,73C	773,974529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990214 - CEF AG 60 C/A - 624089-1 - CONSTRUÇÃO UBS - REC. FEDERAL (C/C - 624.089-1)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 366 366 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

3,61 0,00

Soma Fornecedor: 3,61 0,00

Soma Dia: 3,61 0,00

Saldo Anterior:	3.485,66
Depósitos:	3,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	3.489,27



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624089-1

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624089-1	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.485,66C	590,847620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.489,27C	590,847620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 353 353 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,29 0,00

Soma Fornecedor: 0,29 0,00

Soma Dia: 0,29 0,00

Saldo Anterior:	154,66
Depósitos:	0,29
Saques:	0,00
Saldo Atual:	154,95



05/11/2018 10:21:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

## Cliente

Agência 149-X  
Conta 58042-2 INDIAROBA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	154,66			42,917899		
31/10/2018	SALDO ATUAL	154,95			42,917899		42,917899

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	154,95

## Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

## Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

---

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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/10/2018 350 350 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

1,63 0,00

Soma Fornecedor: 1,63 0,00

Soma Dia: 1,63 0,00

Saldo Anterior:	383,85
Depósitos:	1,63
Saques:	0,00
Saldo Atual:	385,48

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 AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 78% CDI Valor Aplicado: 11.480,00  
Data Aplicação: 28/09/2015 Data Vencimento: 01/09/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Anterior Corrigido	383,85
31/10/2018	Rendimento no Período	1,63
31/10/2018	Saldo Atual Corrigido	385,48
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 385,48</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0.4233%</b>	<b>Taxa Anual: 4.9575%</b>

---



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990218 - CEF AG 60 C/A - 624106-5 - CONVENIO SAUDE - CONT.REPASSE

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/10/2018 347 347 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

43,45 0,00

Soma Fornecedor: 43,45 0,00

Soma Dia: 43,45 0,00

Saldo Anterior: 11.696,97

Depósitos: 43,45

Saques: 0,00

Saldo Atual: 11.740,42



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/013/00624106-8

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
26/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.696,97C
26/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,45C	11.740,42C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			11.740,42C



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

OUTUBRO/2018

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 356 356 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

2,78 0,00

Soma Fornecedor: 2,78 0,00

Soma Dia: 2,78 0,00

Saldo Anterior:	2.689,17
Depósitos:	2,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.691,95

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624017-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Ciente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624017-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.689,17C	455,835480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.691,95C	455,835480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990220 - CEF AG 4874 C/A - 624021-9 - FNS - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 359 359 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

4,49 0,00

Soma Fornecedor: 4,49 0,00

Soma Dia: 4,49 0,00

Saldo Anterior: 4.341,84

Depósitos: 4,49

Saques: 0,00

Saldo Atual: 4.346,33

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624021-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLVGS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624021-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.341,84C	735,977413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.346,33C	735,977413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990221 - CEF AG 4874 C/A - 624020-0 - FNS - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E

HOSPITALAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018	358	358	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	0,14	0,00
------------	-----	-----	---	------	------

Soma Fornecedor: 0,14 0,00

Soma Dia: 0,14 0,00

Saldo Anterior:	134,71
Depósitos:	0,14
Saques:	0,00
Saldo Atual:	134,85

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624020-0

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLMAC

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624020-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134,71C	22,834615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,85C	22,834615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990223 - CEF AG 4874 C/A - 624018-9 - FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 357 357 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

	2,73	0,00
<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma Dia:</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	2.643,98
Depósitos:	2,73
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.646,71

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

4874/006/00624018-9

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLATB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624018-9	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.643,98C	448,175610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.646,71C	448,175610
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**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990227 - CEF AG 60 C/A - 624130-8 - FNS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018 367 367 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde

0,95 0,00

Soma Fornecedor: 0,95 0,00

Soma Dia: 0,95 0,00

Saldo Anterior:	916,71
Depósitos:	0,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	917,66


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624130-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	916,71C	155,390344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	917,66C	155,390344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

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

Conta: 1111150990228 - CEF AG 60 C/A - 624079-4 - FNS VIGILANCIA SANITÁRIA (C/C - 624.079-4)

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/10/2018	364	364	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	19,95	0,00
------------	-----	-----	---	-------	------

Soma Fornecedor: 19,95 0,00

Soma Dia: 19,95 0,00

Saldo Anterior:	19.273,87
Depósitos:	19,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	19.293,82



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

60600035

Conta Referência:

0060/006/00624079-4

Nome:

FMS INDIABORA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624079-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.273,87C	3.267,077225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.293,82C	3.267,077225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/10/2018	229	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	10.000,00	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>10.000,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>10.000,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/10/2018	230	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	31.558,71	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>31.558,71</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>31.558,71</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/10/2018	231	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	3.419,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/10/2018	232	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	38.177,28
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/10/2018	233	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.408,50	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>28.408,50</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>28.408,50</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/10/2018	237	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	25.715,14	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>25.715,14</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>25.715,14</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/10/2018	239	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.026,77	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>4.026,77</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>4.026,77</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/10/2018	240	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	93.347,58	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>93.347,58</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>93.347,58</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/10/2018	241	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	52.311,29
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990229 - CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/10/2018	242	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	2.493,99
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>2.493,99</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>2.493,99</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/10/2018	244	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	55.281,40
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>55.281,40</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>55.281,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/10/2018	248	990001	VLR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.428,59	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/10/2018	250	727220	VLR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4874 C/A - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB PARA A CONTA CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	0,00	49.578,57
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>49.578,57</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>49.578,57</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor					
31/10/2018	355	355	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	46,30	0,00
				<b>Soma Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Soma Dia:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>297,72</b>
				<b>Depósitos:</b>	<b>201.531,59</b>
				<b>Saques:</b>	<b>201.261,53</b>
				<b>Saldo Atual:</b>	<b>567,78</b>


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,72C	50,465580
Aplicações	201.485,29C	34.138,713794
Resgates	201.261,53D	34.093,036084
Rendimento Bruto no Mês	46,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,78C	96,143290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	10.000,00C	1.694,842289
04 / 10	APLICACAO	31.558,71C	5.348,452537
05 / 10	RESGATE	3.419,00D	579,411723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	38.177,28D	6.469,228603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	28.408,50C	4.813,660333
11 / 10	APLICACAO	25.715,14C	4.357,081145
15 / 10	APLICACAO	4.026,77C	682,249338
16 / 10	APLICACAO	93.347,58C	15.814,989474
17 / 10	RESGATE	52.311,29D	8.862,187523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2.493,99D	422,492895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	55.281,40D	9.364,039227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	8.428,59C	1.427,438673
30 / 10	RESGATE	49.578,57D	8.395,676109

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência UMBAUBA, SE	Código 4874	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FMS INDIABORA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.306.581/0001-00	Conta Corrente 006.00624026-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,72C	50,465580
Aplicações	201.485,29C	34.138,713794
Resgates	201.261,53D	34.093,036084
Rendimento Bruto no Mês	46,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,78C	96,143290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



05/11/2018 10:42:59

### Cliente - Conta atual

Agência 149-X  
Conta corrente 29443-8 FMS-INDIABO-FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB537713 ADINALDO N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



05/11/2018 10:43:23

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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



Agência 066 Tipo 22 Conta 300074-7  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>A</b>					
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/10/2018	2080-31901100/0121200	64-R127	Estimativo	48.900,00
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/10/2018	2080-31901100/0121200	80-A100	Estimativo	-16.887,65
ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	01/10/2018	2080-31901100/0121200	97-A97	Estimativo	-500,00
<b>Soma:</b>					<b>31.512,35</b>
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2089-31901600/0121200	101-R153	Estimativo	7.905,84
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	147-R139	Estimativo	7.905,84
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	420-R151	Estimativo	12.917,03
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	421-R146	Estimativo	258,16
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	54-R154	Estimativo	96.778,52
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	60-R143	Estimativo	5.581,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	62-R136	Estimativo	2.230,89
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	63-R144	Estimativo	7.360,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	68-R137	Estimativo	1.436,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	70-R138	Estimativo	1.211,00
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	71-R148	Estimativo	4.865,40
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	72-R149	Estimativo	7.877,30
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	73-R142	Estimativo	35,58
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	74-R145	Estimativo	304,21
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	75-R152	Estimativo	133,43
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	82-R150	Estimativo	29.968,27
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	83-R147	Estimativo	18.715,22
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	85-R141	Estimativo	3.460,63
AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	01/10/2018	2009-31901100/0121100	86-R140	Estimativo	12.802,11
<b>Soma:</b>					<b>221.746,43</b>
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/10/2018	2082-31901100/0121200	44-R125	Estimativo	27.951,05
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/10/2018	2082-31901100/0121200	45-A95	Estimativo	-14.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/10/2018	2082-31901100/0121200	78-A94	Estimativo	-28.451,05
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	01/10/2018	2082-31901100/0121200	78-A96	Estimativo	-7.000,00
AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	25/10/2018	2082-31901100/0121200	95-R165	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>-21.000,00</b>
ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	03/10/2018	2009-33904800/0121100	441	Ordinário	800,00
<b>Soma:</b>					<b>800,00</b>
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	417-R134	Estimativo	686,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	418-R133	Estimativo	686,00
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	55-R128	Estimativo	8.063,86
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	57-R129	Estimativo	1.612,78
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	59-R130	Estimativo	2.514,18
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	76-R131	Estimativo	1.167,20
ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	01/10/2018	2081-31901100/0121200	98-R132	Estimativo	383,84
<b>Soma:</b>					<b>15.113,86</b>
<b>C</b>					
CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	10/10/2018	2013-33903200/0121600	444	Estimativo	1.080,00
<b>Soma:</b>					<b>1.080,00</b>
CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	02/10/2018	2009-33903000/0121100	440	Ordinário	5.023,50



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					<b>Soma:</b>	<b>5.023,50</b>
<b>D</b>						
DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS	08/10/2018	2009-33904800/0121100	443	Ordinário	800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
DANIEL COSTA ESTEVAM	01/10/2018	2009-31901100/0121100	303-R122	Global	2.650,00	
DANIEL COSTA ESTEVAM	01/10/2018	2009-31901100/0121100	304-R123	Estimativo	1.585,69	
DANIEL COSTA ESTEVAM	01/10/2018	2009-31901100/0121100	305-A93	Estimativo	-4.235,69	
					<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	01/10/2018	2009-33903000/0121100	327-R126	Ordinário	6.000,00	
DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA	31/10/2018	2009-33903000/0121200	446	Ordinário	189,60	
					<b>Soma:</b>	<b>6.189,60</b>
<b>G</b>						
GINELSON SANTOS SOUZA	08/10/2018	2012-33903600/0121100	442	Ordinário	266,00	
					<b>Soma:</b>	<b>266,00</b>
<b>I</b>						
INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA-EPP	01/10/2018	2009-33903900/0121100	145-A102	Global	-4.057,50	
					<b>Soma:</b>	<b>-4.057,50</b>
INSS	01/10/2018	2082-31901300/0121200	135-R155	Estimativo	9.700,00	
INSS	01/10/2018	2080-31901300/0121200	136-R161	Estimativo	14.900,00	
INSS	01/10/2018	2012-31900400/0121100	137-R158	Estimativo	5.470,00	
INSS	01/10/2018	2009-31901300/0121100	138-R159	Estimativo	40.600,00	
INSS	01/10/2018	2082-31900400/0121200	139-R157	Estimativo	1.770,00	
INSS	01/10/2018	2081-31901300/0121200	141-R160	Estimativo	2.900,00	
INSS	01/10/2018	2081-31900400/0121200	143-R162	Estimativo	3.800,00	
INSS	01/10/2018	2070-31900400/0121300	149-R164	Estimativo	6.900,00	
INSS	01/10/2018	2082-31900400/0121100	151-R163	Estimativo	2.700,00	
INSS	01/10/2018	2014-31900400/0121100	380-R156	Estimativo	1.260,00	
					<b>Soma:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>J</b>						
JÉSSICA ARAÚJO CHAVES	01/10/2018	2012-31900400/0121200	419-R124	Global	954,00	
					<b>Soma:</b>	<b>954,00</b>
<b>L</b>						
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	25/10/2018	2009-33903900/0121100	445	Ordinário	450,00	
					<b>Soma:</b>	<b>450,00</b>
<b>M</b>						
MARTA KELLY DE JESUS	01/10/2018	2012-31900400/0121100	438	Global	3.434,40	
					<b>Soma:</b>	<b>3.434,40</b>
<b>N</b>						
NEHILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	01/10/2018	2070-31901100/0121300	56-A101	Estimativo	-15.581,80	
					<b>Soma:</b>	<b>-15.581,80</b>
<b>P</b>						
POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	01/10/2018	2009-33903000/0121200	427-A98	Ordinário	-3.409,50	
					<b>Soma:</b>	<b>-3.409,50</b>
<b>R</b>						



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	01/10/2018	2012-33903000/0121200	439	Estimativo	1.217,50
<b>Soma:</b>					<b>1.217,50</b>
<b>V</b>					
VALMIR FERREIRA LIMA	01/10/2018	2009-31901100/0121100	379-R135	Estimativo	6.200,00
<b>Soma:</b>					<b>6.200,00</b>
VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE 05235271521	01/10/2018	2081-33903900/0121200	383-A99	Ordinário	-1.235,00
<b>Soma:</b>					<b>-1.235,00</b>

Total da Unidade: 339.503,84

Total Orgão: 339.503,84

Total da U.G.: 339.503,84

	Qtd	Valor
Empenhos:	9	13.261,00
Anulações (A):	10	95.358,19
Reforços (R):	44	421.601,03
<b>Geral:</b>	<b>63</b>	<b>339.503,84</b>

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

**OUTUBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2018	2143	379	01/08/2018	2009-31901100/0121100			178.689.395-91 VALMIR FERREIRA LIMA	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	6.200,00	1.181,61	5.018,39
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 59) SETEMBRO 2018											
<b>Soma:</b>									<b>6.200,00</b>	<b>1.181,61</b>	<b>5.018,39</b>
05/10/2018	2144	427	10/09/2018	2009-33903000/0121200	03/2018		11.505.558/0001-45 POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.409,50	0,00	3.409,50
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEO-4917 DAS SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°01/2018, NF N°528.											
05/10/2018	2145	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>3.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,00</b>
08/10/2018	2146	441	03/10/2018	2009-33904800/0121100			036.955.365-94 ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR SUA FILHA ISLAYNE BENIGNO CARDOSO QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08.10.2018 NO INSTITUTO DA CRIANÇA-HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMUSP-A INFANTE FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018 SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO.											
08/10/2018	2147	443	08/10/2018	2009-33904800/0121100			025.140.625-35 DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR SEU SOBRINHO(MOÍSEIS DE JESUS DOS SANTOS)PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 E SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO.											
<b>Soma:</b>									<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
09/10/2018	2148	397	08/08/2018	2012-33903900/0121200			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.158,28	0,00	3.158,28
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL CABINE DUPLA FREEDOM 2.0 DE PLACA QMA-4532 DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE.											
09/10/2018	2149	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	19,00	0,00	19,00
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											
<b>Soma:</b>									<b>3.177,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.177,28</b>
10/10/2018	2150	234	12/03/2018	1009-44905100/0121100	2/2017	8/2018	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6240294 Estruturação de Unidade de Atenção	21.858,91	1.858,91	20.000,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO (PARCIAL) DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, NF N°54.											
10/10/2018	2151	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	34.600,00	2.249,00	32.351,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº697.										
10/10/2018	2152	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	20.400,00	306,00	20.094,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº696.										
10/10/2018	2153	296	30/04/2018	2012-33903300/0121200	09/2017	11/2017	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.200,00	63,00	4.137,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº698.										
10/10/2018	2154	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA										
10/10/2018	2155	150	02/01/2018	2080-31900400/0121200			29.979.036/0416-88 INSS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.536,13	0,00	1.536,13
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) OUTUBRO DE 2018										
<b>Soma:</b>									<b>82.604,54</b>	<b>4.476,91</b>	<b>78.127,63</b>
11/10/2018	2156	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PAIXÃO) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2157	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (AISLAN MELO FONTES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GRAZIELE ACACIA SILVA FONTES) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2158	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALDA RODRIGUES SANTIAGO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (DAVID SANTIAGO SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2159	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ALEXANDRE ALVES FERREIRA DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2160	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ANDERSON DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (GEILZA DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2161	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (CARMEM LUCIA LMA SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JESSICA MARIA LIMA DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2162	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (COSME MENDONÇA DE ARAUJO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA RISONILDA RODRIGUES COSTA) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2163	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (DORALICE ARAUJO OLIVEIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2164	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANGELA SILVA DE ASSIS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2165	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (HOZANO ALVES DE ALMEIDA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MOISES SANTOS ALMEIDA) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2166	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2167	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOALDO SILVEIRA NUNES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ANDREYNA SANTOS NUNES) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2168	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DE SOUZA DIAS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DO CARMO CACIMIRO) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2169	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DAS FLORES BISPO DOS SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2170	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE ROBERTO NASCIMENTO DOREA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (WILMA SALES SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2171	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JOSE SERGIO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSEFA DE JESUS SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2172	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (JULIO DE SOUZA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (MARIA DE LOURDES SANTOS) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2173	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (LUIS FELIPE DA CRUZ ESTEVES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ROSANA FRANÇA DA CRUZ) (SETEMBRO 2018)										
11/10/2018	2174	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ITALO ISLAN SANTOS PEREIRA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (ISABEL SANTOS) (SETEMBRO 2018)												
11/10/2018	2175	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (MAURICIO ALVES DE CARVALHO) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (CRISTIANE DE OLIVEIRA ALVES) (SETEMBRO 2018)												
11/10/2018	2176	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALDECI DOS SANTOS MOTA) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (IZABEL CRISTINA SANTOS MOTA) (SETEMBRO 2018)												
11/10/2018	2177	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (VALMIRA BISPO DOS SANTOS) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (BEATRIZ PAIXÃO DE ALMEIDA) (SETEMBRO 2018)												
11/10/2018	2178	339	02/07/2018	2012-33904800/0129001			025.490.125-50 AISLAN MELO FONTES	3000410 TRAT. FORA DOMICILIO	218,40	0,00	218,40	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA O PACIENTE (ADRIANA DOS SANTOS SALES) E SEU RESPECTIVO ACOMPANHANTE (JOSE DOS SANTOS FILHO) (SETEMBRO 2018)												
11/10/2018	2179	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9,50	0,00	9,50	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
11/10/2018	2180	6	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	10,15	0,00	10,15	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>5.042,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,85</b>
15/10/2018	2181	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)												
15/10/2018	2182	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)												
15/10/2018	2183	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTA GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)												
15/10/2018	2184	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA,PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)												
15/10/2018	2185	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2186	2	02/01/2018	2099-33904800/0121100			067.749.531-58 YOSLAYNE BETACOURT DILOUT	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	950,00	0,00	950,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2187	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RAUL MANUEL DURAN VERDECIA) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2188	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (YOSLAYNE BETANCOURT DILOUT) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2189	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (RODRIGO MOTAS GOMES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2190	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SUSLEY TRIGUEIRO OSORIO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2191	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUES) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
15/10/2018	2192	8	02/01/2018	2012-33904600/0121100			083.970.601-46 SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	850,00	0,00	850,00	
<b>Histórico:</b>	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO (SACHIL GRETTEL NEYRA TAMAYO) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL (OUTUBRO DE 2018)											
									<b>Soma:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
17/10/2018	2193	175	19/01/2018	2012-33903000/0121200	02/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.714,31	0,00	28.714,31	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1191)											
17/10/2018	2194	152	02/01/2018	2009-33903600/0121100		03/2018	533.485.405-34 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.											
17/10/2018	2195	429	12/09/2018	2012-33903900/0121200	02/2018		18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	573,00	14,33	558,67	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS 5,00X5,00 MT QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELA SEC.MUN. DE SAÚDE EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO "SETEMBRO AMARELO" NO DIA 18.09.2018 NA PRAÇA JOÃO ALVES FILHO EM FRENTE A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº208.											
17/10/2018	2196	153	02/01/2018	2009-33903600/0121100		04/2018	199.457.955-20 RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	600,00	0,00	600,00	



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.												
17/10/2018	2197	175	19/01/2018	2012-33903000/0121200	02/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	23.009,81	0,00	23.009,81	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1199.												
17/10/2018	2198	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28,50	0,00	28,50	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>53.925,62</b>	<b>14,33</b>	<b>53.911,29</b>
18/10/2018	2199	331	12/06/2018	2012-33903000/0121200	11/2018		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	866,35	0,00	866,35	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº2900.												
18/10/2018	2200	404	13/08/2018	2012-33903000/0121200	08/2018		32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA ME	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.088,10	0,00	1.088,10	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS, SUBLIMADAS COM GRAVURAS E INSCRIÇÕES PARA UNIFORME DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018, NF Nº3048.												
18/10/2018	2201	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	38,00	0,00	38,00	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
									<b>Soma:</b>	<b>1.992,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,45</b>
22/10/2018	2202	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28,50	0,00	28,50	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												
22/10/2018	2203	175	19/01/2018	2012-33903000/0121200	02/2018	07/2018	32.864.795/0006-87 REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	22.865,26	0,00	22.865,26	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (NF 1228)												
22/10/2018	2204	234	12/03/2018	1009-44905100/0121100	2/2017	8/2018	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	6240294 Estruturação de Unidade de Atenção	15.319,38	0,00	15.319,38	
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA SEDE E POVOADOS DESTA MUNICIPALIDADE, NF Nº54.												
									<b>Soma:</b>	<b>38.213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.213,14</b>
24/10/2018	2205	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	10,15	0,00	10,15	
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA												



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>10,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>
26/10/2018	2206	440	02/10/2018	2009-33903000/0121100	17/2018		17.244.508/0001-38 CRUZ & SOUZA PAPELARIA LTDA - ME	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.023,50	0,00	5.023,50
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº430.										
								<b>Soma:</b>	<b>5.023,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,50</b>
30/10/2018	2207	4	02/01/2018	2009-33903900/0121100			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	229,50	0,00	229,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG NOVEMBRO 2018										
30/10/2018	2208	50	02/01/2018	2012-33903900/0121200			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	66,50	0,00	66,50
<b>Histórico:</b>	VLR REF A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG OUTUBRO/2018										
30/10/2018	2209	52	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.738,72	812,15	926,57
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2210	53	02/01/2018	2012-31901100/0121200			969.914.615-04 PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	347,74	0,00	347,74
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2211	56	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	12.141,82	5.340,40	6.801,42
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2212	58	02/01/2018	2070-31901100/0121300			148.441.334-20 NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.428,36	0,00	2.428,36
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2213	304	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.325,00	0,00	3.325,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2214	303	02/05/2018	2009-31901100/0121100			091.336.717-61 DANIEL COSTA ESTEVAM	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.550,00	674,16	2.875,84
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2215	57	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.612,78	0,00	1.612,78
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2216	55	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.063,86	5.931,15	2.132,71



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2217	418	03/09/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2218	59	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.514,18	0,00	2.514,18
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2219	417	03/09/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	686,00	0,00	686,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2220	76	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.167,20	0,00	1.167,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2221	98	02/01/2018	2081-31901100/0121200			001.937.195-09 ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	383,84	0,00	383,84
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2222	44	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	28.708,33	12.674,01	16.034,32
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2223	263	02/04/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2224	45	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	8.762,19	0,00	8.762,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2225	262	02/04/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2226	47	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	5.965,55	0,00	5.965,55
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	2227	78	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.368,91	0,00	1.368,91
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2228	95	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	506,95	0,00	506,95



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

**OUTUBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2229	48	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	166,10	0,00	166,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO DE 2018										
30/10/2018	2230	49	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.119,27	0,00	1.119,27
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2231	46	02/01/2018	2082-31901100/0121200			000.722.765-50 AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	378,65	0,00	378,65
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2232	64	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	48.861,46	25.653,53	23.207,93
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2233	187	01/02/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	81,21	0,00	81,21
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2234	67	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.772,26	0,00	9.772,26
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2235	97	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.140,20	0,00	3.140,20
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2236	65	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	9.161,15	0,00	9.161,15
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2237	69	02/01/2018	2080-31901100/0121200			000.722.075-82 ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	6240260 FMS INDIAROBA FNSBLAFB	254,34	0,00	254,34
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) DESPESAS COM 2018										
30/10/2018	2238	54	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	96.778,52	53.107,51	43.671,01
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.										
30/10/2018	2239	60	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	5.581,00	0,00	5.581,00
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018										
30/10/2018	2240	147	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.905,84	0,00	7.905,84



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

**OUTUBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2241	421	03/09/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	258,16	0,00	258,16
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2242	62	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	2.230,89	0,00	2.230,89
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2243	63	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.360,00	0,00	7.360,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2244	420	03/09/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	12.917,03	0,00	12.917,03
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2245	68	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.436,00	0,00	1.436,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2246	70	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	1.211,00	0,00	1.211,00
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2247	71	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	4.865,40	0,00	4.865,40
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2248	72	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	7.877,30	0,00	7.877,30
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2249	83	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	18.715,22	0,00	18.715,22
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2250	82	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	29.968,27	0,00	29.968,27
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2251	73	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	35,58	0,00	35,58
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2252	86	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	12.802,11	0,00	12.802,11



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

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (13º SALÁRIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2253	74	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	304,21	0,00	304,21
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2254	75	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	133,43	0,00	133,43
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (ADICIONAL POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018											
30/10/2018	2255	85	02/01/2018	2009-31901100/0121100			981.794.205-82 AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	3000461 SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C	3.460,63	0,00	3.460,63
<b>Histórico:</b> REF. A PAGAMENTO DE FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018.											
30/10/2018	2256	5	02/01/2018	2009-33903900/0121100			00.000.000/0149-07 BANCO DO BRASIL S/A	123315 FMS- SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (C/C -	10,15	0,00	10,15
<b>Histórico:</b> VLR REF A PAGAMENTO DE ARIFAS BANCARIAS NESTA DATA											

<b>Soma:</b>	<b>372.088,81</b>	<b>104.192,91</b>	<b>267.895,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>584.097,34</b>	<b>109.865,76</b>	<b>474.231,58</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>114</b>		

VALMIR FERREIRA LIMA  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605**

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
**CRC./SE 4111**



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494	9400290057	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	10.500,50
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) 2018					
						<b>Soma:</b> <u>10.500,50</u>
04/10/2018	21881011001	052.010.565-63 - JORDANA KATIONE HIPOLITO DE LIMA	495	9400445703	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	341,25
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (NIVALDO LEITE DE MENDONÇA) SETEMBRO 2018					
04/10/2018	21881011001	050.722.425-60 - LEONICE PAIXAO BATISTA	496	9400445691	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	143,10
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CONTRATADO - CDC 8) (JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS) SETEMBRO 2018					
04/10/2018	21881011001	028.763.785-90 - LUCIENE PEREIRA LUCAS	497	9400445674	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	186,19
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SECRETARIA DE SAUDE - CDC 1) (CARLOS HENRIQUE SOUZA DA CUNHA) SETEMBRO 2018					
04/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	498	9400369250	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	1.051,94
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO - CDC 1) AGOSTO 2018					
04/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499	347167	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.875,02
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (SAUDE BUCAL - CDC 3) JULHO 2018					
04/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	0347179	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.951,37
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PSF - EFETIVO - CDC 4) JULHO 2018					
04/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501	347221	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.752,71
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (MAC - EFETIVO - CDC 84) JULHO DE 2018.					
04/10/2018	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502	347249	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.928,86
<b>Histórico:</b>	REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA (PACS EFETIVOS - CDC 5) JULHO 2018					
						<b>Soma:</b> <u>11.230,44</u>
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	503	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	15.319,79
<b>Histórico:</b>	REF. A INSS SEGURADO (SECRETARIA DA SAUDE - CDC 1) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	504	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	606,00
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE CC - CDC 2) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	505	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.309,90
<b>Histórico:</b>	REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL - CDC 3) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	506	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	4.339,12
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PSF - CDC 4) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	507	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	3.979,89
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PACS - CDC 5) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	508	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	481,90
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS - CDC 6) OUTUBRO DE 2018.					



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	509	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	674,66
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS - CDC 7) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	510	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.170,18
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( PSF CONTRATADOS - CDC 9) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	511	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.839,99
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	512	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	578,28
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADO - CDC 35) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	513	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	1.060,18
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADO - CDC 50) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	514	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	621,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	515	850	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	1.448,63
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE CONTRATADO - CDC 8) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	516	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	587,23
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATO - CDC 80) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	517	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	187,78
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA EFETIVO NOVO - CDC 82) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	518	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	2.104,84
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( MAC CONTRATO NOVO - CDC 83) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	519	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	621,03
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( MAC EFETIVO NOVO - CDC 84) OUTUBRO DE 2018.					
10/10/2018	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS	520	850	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	76,32
<b>Histórico:</b>	VLR REF. A INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA CONTRATO - CDC 86) OUTUBRO DE 2018.					
<b>Soma:</b>						<b>37.006,75</b>
18/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	521	113830	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	64,36
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PSF - EFETIVO - CDC 4) AGOSTO 2018					
18/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	522	114048	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	327,55
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (PACS - EFETIVO - CDC 5) AGOSTO 2018					
18/10/2018	21881011302	08.204.634/0001-78 - SINDSEP SIND SERVIDORES PUBLICOS INDIAROBA	523	114260	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	109,63
<b>Histórico:</b>	REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDSEP (SAUDE BUCAL- CDC 3) AGOSTO 2018					
<b>Soma:</b>						<b>501,54</b>
30/10/2018	113810800	000.722.075-82 - ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO	524	00148551	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	63,42
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (PSF - EFETIVO CDC 4) OUTUBRO 2018					



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/10/2018	113810800	981.794.205-82 - AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS	525	9400320851	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	539,07
<b>Histórico:</b>	REF. A SALARIO FAMILIA (SEC. DE SAÚDE - EFETIVO CDC 1) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	21881011001	388.111.205-78 - MONICA NOVAIS ALMEIDA	526	00149011	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.447,06
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE PSF - CDC 56) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	21881011001	235.917.145-34 - ISABEL MARIA FURTADO DE ALMEIDA	527	00150785	6240260 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB	1.345,76
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE BUCAL - EFETIVO CDC 13) OUTUBRO 2018					
30/10/2018	21881011001	843.257.045-15 - PAULO RICARDO SANTOS CHAVES CARVALHO	528	9400320828	3000461 - Banese AG 066 C/C - 300046-1 - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO BANESE ( C/C 300.046-1)	283,89
<b>Histórico:</b>	REF. A PENSÃO ALIMENTICIA (SAUDE CDC 12) (ROBSON EDUARDO CHAVES CARVALHO) OUTUBRO 2018					

Soma: **3.679,20**

Total Geral:	<b>62.918,43</b>
Total Registros:	<b>35</b>

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

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

**OUTUBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>	
<b>04/10/2018</b>							
04/10/2018	333	1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6240260	41.066,67	0,00	41.066,67	
				<b>Soma:</b>	<b>41.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41.066,67</b>
<b>11/10/2018</b>							
11/10/2018	334	1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6240260	25.724,64	0,00	25.724,64	
				<b>Soma:</b>	<b>25.724,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25.724,64</b>
<b>15/10/2018</b>							
15/10/2018	335	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	3.823,97	0,00	3.823,97	
15/10/2018	336	1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	6240260	202,80	0,00	202,80	
				<b>Soma:</b>	<b>4.026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,77</b>
<b>16/10/2018</b>							
16/10/2018	337	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.428,59	0,00	8.428,59	
16/10/2018	338	1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	6240260	22.308,00	0,00	22.308,00	
16/10/2018	339	1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	6240260	12.168,00	0,00	12.168,00	
16/10/2018	340	1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	6240260	16.725,00	0,00	16.725,00	
16/10/2018	341	1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	6240260	24.000,00	0,00	24.000,00	
16/10/2018	342	1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	6240260	5.864,79	0,00	5.864,79	
16/10/2018	343	1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	6240260	3.853,20	0,00	3.853,20	
				<b>Soma:</b>	<b>93.347,58</b>	<b>0,00</b>	<b>93.347,58</b>
<b>22/10/2018</b>							
22/10/2018	344	1718031133 - Apoio à implementação da rede cegonha	6240260	168,00	0,00	168,00	
22/10/2018	345	1718031133 - Apoio à implementação da rede cegonha	6240260	444,36	0,00	444,36	
				<b>Soma:</b>	<b>612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>612,36</b>
<b>26/10/2018</b>							
26/10/2018	346	1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	6240260	8.428,59	0,00	8.428,59	
26/10/2018	347	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241065	43,45	0,00	43,45	
				<b>Soma:</b>	<b>8.472,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,04</b>
<b>30/10/2018</b>							
30/10/2018	348	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000240	61,41	0,00	61,41	
30/10/2018	349	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000488	7,02	0,00	7,02	
30/10/2018	350	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	3000607	1,63	0,00	1,63	

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

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>70,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70,06</b>
<b>31/10/2018</b>						
31/10/2018	351	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	123315	12,16	0,00	12,16
31/10/2018	352	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294462	0,77	0,00	0,77
31/10/2018	353	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	580422	0,29	0,00	0,29
31/10/2018	354	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	294454	1,92	0,00	1,92
31/10/2018	355	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240260	46,30	0,00	46,30
31/10/2018	356	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240170	2,78	0,00	2,78
31/10/2018	357	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240189	2,73	0,00	2,73
31/10/2018	358	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240200	0,14	0,00	0,14
31/10/2018	359	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240219	4,49	0,00	4,49
31/10/2018	360	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240294	1,85	0,00	1,85
31/10/2018	361	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240760	2,50	0,00	2,50
31/10/2018	362	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240778	0,26	0,00	0,26
31/10/2018	363	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240786	0,68	0,00	0,68
31/10/2018	364	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240794	19,95	0,00	19,95
31/10/2018	365	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240883	4,72	0,00	4,72
31/10/2018	366	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6240891	3,61	0,00	3,61
31/10/2018	367	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	6241308	0,95	0,00	0,95
			<b>Soma:</b>	<b>106,10</b>	<b>0,00</b>	<b>106,10</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>173.426,22</b>	<b>0,00</b>	<b>173.426,22</b>



VALMIR FERREIRA LIMA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Mat.15605



JOSE VALMIR DOS PASSOS  
 CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Data	Conta	Valor
03/10/2018	21881010201 - Inss	621,03
03/10/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	560,58
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>1.181,61</b>
10/10/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	582,00
10/10/2018	21881010801 - Iss	3.894,91
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>4.476,91</b>
17/10/2018	21881010801 - Iss	14,33
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>14,33</b>
30/10/2018	21881010201 - Inss	26.363,51
30/10/2018	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.798,36
30/10/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	3.604,15
30/10/2018	21881011302 - Sindsep 1%	1.557,56
30/10/2018	21881011303 - Sintasa 1%	12,40
30/10/2018	21881011304 - Sinodonto 1%	70,80
30/10/2018	21881011306 - FAMAC-SE 1%	416,21
30/10/2018	21881011308 - SINDICONAM-SE	196,00
30/10/2018	21881011502 - Caixa Consignações	18.271,25
30/10/2018	21881011504 - Banese Consignações 1	33.307,13
30/10/2018	21881011515 - POLICARD CONSIGNADO	595,54
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>104.192,91</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>109.865,76</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>16</b>

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2018

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

09/10/2018	23	VLR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA.	27.000,00
09/10/2018	24	VLR REF A TRANSFERENCIA.	8.000,00
22/10/2018	25	VLR REF A TRANSFERENCIA	13.000,00
22/10/2018	26	VLR REF A TRANSFERENCIA	20.000,00

Soma Conta Bancária: 68.000,00

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 68.000,00

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 68.000,00

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

11/10/2018	279	REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	5.000,00
------------	-----	--------------------------------------	----------

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 1

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

10/10/2018	255	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	80.363,33
10/10/2018	256	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	615,86
19/10/2018	280	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	17.002,04
19/10/2018	281	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	20,12
30/10/2018	283	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO FPM NESTA DATA.	59.916,07
30/10/2018	284	VLR REF. A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ITR NESTA DATA.	13,20
31/10/2018	288	VLR REF A REPASSE CONSTITUCIONAL 15% DEDUZIDO DO ICMS DESONERAÇÃO NESTA DATA.	11,96

Soma Conta Bancária: 157.942,58

Total Registros: 7

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

03/10/2018	249	VLR REF REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.500,00
04/10/2018	251	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	1.100,00
04/10/2018	252	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	800,00
05/10/2018	253	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	800,00
08/10/2018	254	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	500,00
10/10/2018	265	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATOS - CDC 6 ) OUTUBRO DE 2018.	481,90
10/10/2018	260	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS CDC 1 ) - OUTUBRO DE 2018.	15.319,79
10/10/2018	261	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CC CDC 2 ) OUTUBRO DE 2018.	606,00
10/10/2018	267	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE CONTRATADO - CDC 8 ) OUTUBRO DE 2018.	1.448,63
10/10/2018	272	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS - CDC 50 ) OUTUBRO DE 2018.	1.060,18
10/10/2018	273	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE - CC OUTROS BANCOS - CDC 59 ) OUTUBRO DE 2018.	621,03
30/10/2018	287	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	229,50
30/10/2018	285	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	27.190,10

Soma Conta Bancária: 60.657,13

Total Registros: 13



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
<b>Conta Bancária: 1111120000241 - CEF AG 4874 C/C - 624026-0 - FMS INDIAROBA FNSBLAFB</b>			
03/10/2018	250	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	10.000,00
10/10/2018	257	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	30.000,00
10/10/2018	259	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	55.000,00
10/10/2018	274	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE ATENÇÃO BASICA CONTRATADOS - CDC 80 ) OUTUBRO DE 2018.	587,23
10/10/2018	275	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA EFETIVO - CDC 82 ) OUTUBRO DE 2018.	187,78
10/10/2018	276	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC CONTRATO NOVO - CDC 83 ) OUTUBRO DE 2018.	2.104,84
10/10/2018	277	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( MAC EFETIVO NOVO - CDC 84 ) OUTUBRO DE 2018.	621,03
10/10/2018	278	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( FARMACIA BASICA - CONTRATO - CDC 86 ) OUTUBRO DE 2018.	76,32
10/10/2018	268	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( PSF CONTRATADOS - CDC 9 ) OUTUBRO DE 2018.	1.170,18
10/10/2018	269	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS PATRONAL (PARCIAL) ( PSF CONTRATADOS - CDC 9 ) OUTUBRO DE 2018.	1.536,13
10/10/2018	270	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( SAUDE BUCAL CONTRATADO - CDC 11 ) OUTUBRO DE 2018.	1.839,99
10/10/2018	271	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS VIG. SANITARIA - CDC 35 ) OUTUBRO DE 2018.	578,28
10/10/2018	262	TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (SAUDE BUCAL CDC 3) - OUTUBRO DE 2018.	1.309,90
10/10/2018	263	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PSF CDC 4) OUTUBRO DE 2018.	4.339,12
10/10/2018	264	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO (PACS CDC 5) OUTUBRO DE 2018.	3.979,89
10/10/2018	266	REF. A TRANSFERENCIA RELATIVA AO INSS SEGURADO ( AGENTE COMUN. DE SAUDE CONTRATOS CDC 7 ) OUTUBRO DE 2018.	674,66
30/10/2018	286	REF. A REPASSE CONCEDIDO AO FMS NESTA DATA.	54.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>168.005,35</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>17</b>
<b>Conta Bancária: 1111120000242 - CEF AG 4874 C/C - 624029-4 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde</b>			
10/10/2018	258	VLR REF A REPASSE CONCEDIDO AO FMS	20.000,00
22/10/2018	282	VLR REF A TTRANSFERENCIA BANCARIA	13.000,00
<b>Soma Conta Bancária:</b>			<b>33.000,00</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>2</b>
<b>Soma Conta Repasse:</b>			<b>424.605,06</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>40</b>
<b>Soma Repasses Recebidos:</b>			<b>424.605,06</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>40</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>492.605,06</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>44</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>492.605,06</b>
<b>Total Registros:</b>			<b>44</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDIAROBA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2018

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

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>0701-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
01/10/2018	1950	411 2885	10 301 33903900-0121200	3.200,00 3.200,00	<b>07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>  LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº2885.
01/10/2018	1951	153	10 301 33903600-0121100	600,00 600,00	<b>199.457.955-20-RAIMUNDO CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO PREGUIÇA, NESTE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
01/10/2018	1952	152	10 301 33903600-0121100	1.000,00 1.000,00	<b>533.485.405-34-MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO</b>  LIQUIDAÇÃO COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN. DE SAÚDE MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
01/10/2018	1953	154 655	10 301 33903900-0121100	4.000,00 4.000,00	<b>08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>  LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, NF Nº655.
01/10/2018	1954	154 760	10 301 33903900-0121100	4.000,00 4.000,00	<b>08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA</b>  LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº760, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018.
01/10/2018	1955	399 28213	10 301 33903900-0121100	667,66 667,66	<b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>  LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28213.
01/10/2018	1956	174 1729	10 301 44905200-0121200	3.946,00 3.946,00	<b>15.612.021/0001-35-TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME</b>  LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E HOSPITALARES PARA EQUIPAR OS HOSPITAIS DA SEDE DESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS DESTA MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2017, NF Nº1729.
01/10/2018	1957	365 1645	10 301 44905200-0122001	1.360,00 1.360,00	<b>18.650.027/0001-95-BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME</b>  LIQUIDAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PREGÃO Nº06/2018, PROPOSTA Nº11306.581000/1170-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NF Nº1645.
01/10/2018	1958	365 1609	10 301 44905200-0122001	3.988,00 3.988,00	<b>18.650.027/0001-95-BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME</b>  LIQUIDAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PREGÃO Nº06/2018, PROPOSTA Nº11306.581000/1170-01 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NF Nº1609.
01/10/2018	1959	155 1120	10 301 33903900-0121100	2.200,00 2.200,00	<b>09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME</b>  LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1120, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
01/10/2018	1960	335 354	10 301 33903900-0121200	4.638,95 4.638,95	<b>09.177.228/0001-26-STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI ME</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01/10/2018	1961	154	10 301 33903900-0121100	4.000,00	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF N º354.
		1078		4.000,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
01/10/2018	1962	154	10 301 33903900-0121100	4.000,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NF Nº1078.
		971		4.000,00	08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
01/10/2018	1963	155	10 301 33903900-0121100	2.200,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº971.
		1007		2.200,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME
01/10/2018	1964	145	10 301 33903900-0121100	386,54	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DO SISTEMA; ERP CONTABILIS-SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MÓDULOS;CONTABILIDADE;PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO(PPA,LOA, LDO) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONTROLE INTERNO;FOLHA DE PAGAMENTO;CONTRA-CHEQUE ONLINE;GESTÃO DE PESSOAL;ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NF Nº1007.
		27864		386,54	07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP
03/10/2018	1965	441	10 301 33904800-0121100	800,00	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 2ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 69/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO,NF Nº27864.
				800,00	036.955.365-94-ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO
04/10/2018	1966	339	10 301 33904800-0129001	5.023,20	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANA MARIA BENIGNO DA CONCEIÇÃO QUE IRÁ ACOMPANHAR SUA FILHA ISLAYNE BENIGNO CARDOSO QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NO DIA 08.10.2018 NO INSTITUTO DA CRIANÇA-HOSPITAL DAS CLÍNICAS-FMUSP-A INFANTE FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO E AVALIAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRANSPLANTE DE MÚDULA ÓSSEA A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018 SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO.
				5.023,20	025.490.125-50-AISLAN MELO FONTES
04/10/2018	1967	2	10 301 33904800-0121100	5.700,00	LIQUIDAÇÃO REF. DESPESAS DE DIÁRIAS DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) PARA OS PACIENTES E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
				5.700,00	067.749.531-58-YOSLAYNE BETACOURT DILOUT
04/10/2018	1968	8	10 301 33904600-0121100	5.100,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 950,00 (NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA CADA MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2018.
				5.100,00	083.970.601-46-SONIA EGLIS PINEIRO RODRIGUEZ E OUTROS
04/10/2018	1969	436	10 301 33903900-0121200	1.019,00	LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, COM BASE NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
		463		1.019,00	14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME
05/10/2018	1970	427	10 301 33903000-0121200	3.409,50	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA A 1ºOFICINA E-SUS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA NO CENTRO DE CONVENÇÕES NESTA CIDADE DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2018,PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2018, NF Nº463.
		528		3.409,50	11.505.558/0001-45-POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/10/2018	1971	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEO-4917 DAS SEC.MUN.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018, NF Nº528. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
08/10/2018	1972	443	10 301 33904800-0121100	800,00 800,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>025.140.625-35-DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS</b>
09/10/2018	1973	397	10 301 33903900-0121200	3.158,28 3.158,28	LIQUIDAÇÃO COM O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRª DAMIANA FRANCISCA DOS SANTOS QUE IRÁ ACOMPANHAR SEU SOBRINHO (MOISEIS DE JESUS DOS SANTOS)PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO A VIAGEM ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 08 DE OUTUBRO DE 2018 E SEM DATA PREVISTA PARA RETORNO. <b>61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>
09/10/2018	1974	296 697	10 301 33903300-0121200	34.600,00 34.600,00	LIQUIDAÇÃO COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL CABINE DUPLA FREEDOM 2.0 DE PLACA QMA-4532 DO FUNDO MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
09/10/2018	1975	296 698	10 301 33903300-0121200	4.200,00 4.200,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº697. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
09/10/2018	1976	296 696	10 301 33903300-0121200	20.400,00 20.400,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº698. <b>07.077.099/0001-79-AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP</b>
09/10/2018	1977	50	10 301 33903900-0121200	19,00 19,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA;SE,CONFORME ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2017 DA PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES/SE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, NF Nº696. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
10/10/2018	1978	50	10 301 33903900-0121200	9,50 9,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
10/10/2018	1979	175 1242	10 301 33903000-0121200	18.666,70 18.666,70	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>32.864.795/0006-87-REDE DE POSTO PRESIDENTE LTDA</b>
10/10/2018	1980	150	10 301 31900400-0121200	2.233,98 2.233,98	LIQUIDAÇÃO COM O CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº1241. <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/10/2018	1981	140	10 301 31901300-0121100	1.443,75 1.443,75	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS (CDC 9) OUTUBRO DE 2018 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/10/2018	1982	144	10 305 31900400-0121500	1.518,04 1.518,04	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/10/2018	1983	140	10 301 31901300-0121100	1.302,00 1.302,00	VLR REF. A DESPESASS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AG DE ENDEMIAS (CDC 35) OUTUBRO DE 2018 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>
10/10/2018	1984	142	10 301 31900400-0121200	1.204,72 1.204,72	VLR REF. A DESPESAS DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO DE 2018 <b>29.979.036/0416-88-INSS</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/10/2018	1985	148	10 301 31901300-0121200	438,15	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA (CDC 80) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1986	142	10 301 31900400-0121200	200,36	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1987	138	10 301 31901300-0121100	40.630,86	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FARMACIA BASICA (CDC 86) OUTUBRO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1988	141	10 301 31901300-0121200	2.928,79	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1989	136	10 301 31901300-0121200	14.966,82	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1990	135	10 301 31901300-0121200	9.797,97	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVOS (CDC 4) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1991	380	10 305 31900400-0121100	1.265,04	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1992	139	10 301 31900400-0121200	1.771,05	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (CDC 6) OUTUBRO DE 2018. 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1993	137	10 301 31900400-0121100	5.470,58	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADOS (CDC 7) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1994	143	10 301 31900400-0121200	3.800,74	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE (CDC 8) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1995	151	10 301 31900400-0121100	2.783,08	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (CDC 11) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1996	149	10 302 31900400-0121300	4.766,74	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AG. COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS REC. PROPRIOS (CDC 50) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
10/10/2018	1997	149	10 302 31900400-0121300	3.059,80	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) OUTUBRO DE 2018 29.979.036/0416-88-INSS
11/10/2018	1998	50	10 301 33903900-0121200	9,50	VLR REF. A DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS (CDC 83) OUTUBRO DE 2018 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/10/2018	1999	327	10 301 33903000-0121100	3.993,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 08.621.860/0001-54-DELICATESSEN CONTINENTAL LTDA
11/10/2018	2000	6	10 301 33903900-0121200	10,15	REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES, KIT LANCHES, COMIDAS TÍPICAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2017. (NF 2036) 00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
15/10/2018	2001	426	10 301 33903900-0121200	2.035,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA 25.167.096/0001-08-VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE 05235271521



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
16/10/2018	2002	396 1999	10 301 44905200-0122001	73.110,00 73.110,00	LIQUIDAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, NF Nº02. <b>05.695.934/0001-09-ALVES &amp; SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA</b>
16/10/2018	2003	440 430	10 301 33903000-0121100	5.023,50 5.023,50	LIQUIDAÇÃO COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, PROPOSTAS Nº2802801712211353923 E Nº2802801712191242149 E PORTARIA Nº3672 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,NF Nº1999. <b>17.244.508/0001-38-CRUZ &amp; SOUZA PAPELARIA LTDA - ME</b>
16/10/2018	2004	432 480	10 301 33903900-0121100	1.001,65 1.001,65	LIQUIDAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2018, NF Nº430. <b>14.835.072/0001-63-DERIVALDO DOS SANTOS-ME</b>
17/10/2018	2005	429 208	10 301 33903900-0121200	573,00 573,00	LIQUIDAÇÃO COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "SETEMBRO AMARELO" QUE FOI REALIZADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14/2018, NF Nº480. <b>18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME</b>
17/10/2018	2006	50	10 301 33903900-0121200	28,50 28,50	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE TOLDOS 5,00X5,00 MT QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELA SEC.MUN. DE SAÚDE EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO "SETEMBRO AMARELO" NO DIA 18.09.2018 NA PRAÇA JOÃO ALVES FILHO EM FRENTE A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2018, NF Nº208. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
18/10/2018	2007	50	10 301 33903900-0121200	38,00 38,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
22/10/2018	2008	50	10 301 33903900-0121200	28,50 28,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
22/10/2018	2009	402 948	10 301 33903000-0121200	1.872,00 1.872,00	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>00.714.593/0001-58-OCEÂNICA IND. COM. DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS SILK-SCREEN LTDA</b>
24/10/2018	2010	5	10 301 33903900-0121100	10,15 10,15	REF. A DESPESAS COM CAMISAS ADQUIRIDAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 948) <b>00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A</b>
24/10/2018	2011	403 683	10 301 33903000-0121200	2.648,10 2.648,10	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA <b>02.640.789/0001-70-DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP</b>
25/10/2018	2012	42	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BOLSAS E BONÉS COM GRAVURAS E INSCRIÇÕES, CONTENDO ELEMENTOS TEXTUAIS E NÃO TEXTUAIS PARA COMPLEMENTO DO UNIFORME DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2018. (NF 683) <b>666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA</b>
25/10/2018	2013	42	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>666.024.754-87-JANETE MARIA DE SOUSA LIMA</b>
25/10/2018	2014	361	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>015.062.765-39-ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA</b>
25/10/2018	2015	361	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>015.062.765-39-ROBSON EDUARDO COSTA SOUZA</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2016	43	10 301 31900400-0121200	3.355,20 3.355,20	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PARA A SEC.DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS</b>
25/10/2018	2017	43	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>009.213.875-63-ROSEMARIA ELIAS CALAZANS SANTOS</b>
25/10/2018	2018	392	10 305 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 9) OUTUBRO 2018. <b>065.399.445-19-BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS</b>
25/10/2018	2019	392	10 305 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>065.399.445-19-BEATRIZ ARAUJO COSTA DE JESUS</b>
25/10/2018	2020	56	10 302 31901100-0121300	12.141,82 12.141,82	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS</b>
25/10/2018	2021	58	10 302 31901100-0121300	2.428,36 2.428,36	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018 <b>148.441.334-20-NEILDE FREIRE VASCONCELOS FREIRE E OUTROS</b>
25/10/2018	2022	391	10 305 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO MAC - EFETIVO (CDC 84) OUTUBRO 2018 <b>050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS</b>
25/10/2018	2023	391	10 305 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) OUTUBRO 2018 <b>050.753.445-00-GILMARA ARAÚJO SANTOS</b>
25/10/2018	2024	390	10 305 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) OUTUBRO 2018 <b>000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA</b>
25/10/2018	2025	390	10 305 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) OUTUBRO 2018 <b>000.682.185-59-MARCIA CONCEIÇÃO CORREIA</b>
25/10/2018	2026	393	10 305 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2027	393	10 305 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>652.010.785-91-TELMA NUNES DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2028	389	10 305 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>067.243.865-86-THIERES BITTENCOURT BISPO</b>
25/10/2018	2029	389	10 305 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 6) OUTUBRO 2018. <b>067.243.865-86-THIERES BITTENCOURT BISPO</b>
					REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 6) OUTUBRO 2018.



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2030	388	10 305 31900400-0121500	1.014,00 1.014,00	064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2031	388	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	064.668.605-40-AUGUSTO PREGINO LEAL NETO REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE,(INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2032	384	10 305 31900400-0121500	1.014,00 1.014,00	055.474.365-50-CAMILO DE JESUS FELIX REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2033	303	10 301 31901100-0121100	3.550,00 3.550,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2034	384	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	055.474.365-50-CAMILO DE JESUS FELIX REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2035	304	10 301 31901100-0121100	3.325,00 3.325,00	091.336.717-61-DANIEL COSTA ESTEVAM REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 2) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2036	385	10 305 31900400-0121500	1.014,00 1.014,00	040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2037	52	10 301 31901100-0121200	1.738,72 1.738,72	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2038	385	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	040.655.925-26-JAIANA BRITO DE OLIVEIRA REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2039	53	10 301 31901100-0121200	347,74 347,74	969.914.615-04-PABLO VINICIUS DIAS FREITAS E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA FARMACIA BASICA - EFETIVO (CDC 82) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2040	387	10 305 31900400-0121500	1.014,00 1.014,00	047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2041	387	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	047.103.165-89-LAIANE SANTOS DE BRITO REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2042	386	10 305 31900400-0121500	1.014,00 1.014,00	007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2043	386	10 305 31900400-0121500	190,80 190,80	007.420.305-39-LEILA MARIA SANTOS GOES REF.A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 35) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2044	9	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2045	9	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	008.294.665-50-ADRIANA NASCIMENTO ESTEVES REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2046	11	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2047	11	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	051.476.815-07-ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2048	45	10 301 31901100-0121200	8.762,19 8.762,19	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2049	25	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2050	25	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	072.099.185-40-GABRIEL CONCEIÇÃO SANTOS REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2051	46	10 301 31901100-0121200	378,65 378,65	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2052	26	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2053	26	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	066.235.555-52-GISLAINE SANTOS LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2054	47	10 301 31901100-0121200	5.965,55 5.965,55	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2055	22	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2056	22	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	047.075.995-08-JANICLEIDE DA CONCEIÇÃO LIMA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2057	48	10 301 31901100-0121200	166,10 166,10	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO DE 2018
25/10/2018	2058	20	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2059	20	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	038.191.475-51-LUCIVANIA PEREIRA DE FRANÇA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2060	21	10 301 31900400-0121200	1.014,00 1.014,00	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2061	78	10 301 31901100-0121200	1.368,91 1.368,91	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2062	21	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	068.484.575-07-MARIA ILITIA TAVARES DO NASCIMENTO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 7) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2063	262	10 301 31901100-0121200	525,00 525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2064	223	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2065	263	10 301 31901100-0121200	525,00 525,00	000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018
25/10/2018	2066	223	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	054.087.535-06-ANA LUIZA DOS SANTOS REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2067	224	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2068	224	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	048.803.165-63-BRUNA SOUZA LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2069	225	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2070	225	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	049.144.995-09-FELIPE JOSE RIBEIRO LIMA REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2071	41	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2072	41	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	034.529.175-17-GLADYS ANNE LIMA SANTOS REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2073	226	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2074	226	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	088.003.454-84-ISABELLE LIMA FERNANDES



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2075	227	10 301 31900400-0121200	2.200,00 2.200,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>
25/10/2018	2076	227	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>942.949.765-00-MARCIO SERAFIN DOS ANJOS MELO</b>
25/10/2018	2077	228	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	RF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>
25/10/2018	2078	228	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>972.618.665-04-MARIA REGINA DE CARVALHO SANTOS</b>
25/10/2018	2079	229	10 301 31900400-0121200	2.877,60 2.877,60	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA</b>
25/10/2018	2080	229	10 301 31900400-0121200	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>041.550.895-99-NAYARA SANTOS SOUZA</b>
25/10/2018	2081	419	10 301 31900400-0121200	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLÓGA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 11) OUTUBRO 2018. <b>085.209.425-63-JÉSSICA ARAÚJO CHAVES</b>
25/10/2018	2082	95	10 301 31901100-0121200	506,95 506,95	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE, (CDC 86) OUTUBRO 2018. <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
25/10/2018	2083	49	10 301 31901100-0121200	1.119,27 1.119,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
25/10/2018	2084	44	10 301 31901100-0121200	28.708,33 28.708,33	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018 <b>000.722.765-50-AILTON DE SOUZA NETO E OUTROS</b>
25/10/2018	2085	65	10 301 31901100-0121200	9.161,15 9.161,15	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PACS - EFETIVO (CDC 5) OUTUBRO 2018 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
25/10/2018	2086	67	10 301 31901100-0121200	9.772,26 9.772,26	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
25/10/2018	2087	69	10 301 31901100-0121200	254,34 254,34	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
25/10/2018	2088	97	10 301 31901100-0121200	3.140,20 3.140,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) DESPESAS COM 2018 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
25/10/2018	2089	187	10 301 31901100-0121200	81,21 81,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018 <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b>
					REF. A DESPESAS COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2090	340	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA</b>  REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2091	340	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>009.714.795-85-ADIRANI SOUZA MENDONÇA DA SILVA</b>  REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2092	376	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>065.283.705-08-ANDERSON BARRETO SANTOS</b>  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2093	376	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>065.283.705-08-ANDERSON BARRETO SANTOS</b>  REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2094	181	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2095	181	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>029.747.285-29-DJIELMA LIMA SANTOS</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2096	180	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2097	180	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>064.658.265-85-ENILAY SOUZA SANTANA</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2098	183	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2099	183	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>071.115.835-58-JAINE ALVES NASCIMENTO</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2100	18	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2101	18	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>038.705.005-14-NAWANA HENRIQUE DOS SANTOS</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2102	19	10 301 31900400-0121100	1.014,00 1.014,00	<b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>  REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2103	19	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	<b>010.357.515-42-PATRICIA CARDOSO DA CONCEIÇÃO</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2104	17	10 301 31900400-0121100	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b> 1.014,00
25/10/2018	2105	17	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>035.432.875-16-ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA</b> 190,80
25/10/2018	2106	15	10 301 31900400-0121100	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b> 1.014,00
25/10/2018	2107	64	10 301 31901100-0121200	48.861,46	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b> 48.861,46
25/10/2018	2108	15	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DO PSF - EFETIVO (CDC 4) OUTUBRO 2018 <b>016.936.805-05-SUELI FRANCISCA DOS SANTOS</b> 190,80
25/10/2018	2109	16	10 301 31900400-0121100	1.014,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b> 1.014,00
25/10/2018	2110	16	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>022.762.935-35-VIVIANE DE ANDRADE SANTOS</b> 190,80
25/10/2018	2111	357	10 302 31900400-0121300	1.100,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 50) OUTUBRO 2018. <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b> 1.100,00
25/10/2018	2112	357	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>000.722.075-82-ADRIANA DOS SANTOS PLACIDA SOUZA E OUTRO</b> 190,80
25/10/2018	2113	10	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b> 1.500,00
25/10/2018	2114	10	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>014.766.595-75-ALECIA DOS SANTOS SOUZA</b> 190,80
25/10/2018	2115	12	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO</b> 1.500,00
25/10/2018	2116	12	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>009.592.745-02-ANA PAULA DORES DA CONCEIÇÃO</b> 190,80
25/10/2018	2117	38	10 302 31900400-0121300	1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b> 1.800,00



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2118	38	10 302 31900400-0121300	190,80	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>053.782.545-23-DAVYD ALISSON CARVALHO LOPES</b> 190,80
25/10/2018	2119	395	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>058.340.005-17-DEBORA DE ANDRADE SANTOS</b> 1.500,00
25/10/2018	2120	395	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>058.340.005-17-DEBORA DE ANDRADE SANTOS</b> 190,80
25/10/2018	2121	309	10 302 31900400-0121300	1.800,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO</b> 1.800,00
25/10/2018	2122	309	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>803.236.775-68-EUGENIO ANDERSON LEITE COELHO</b> 190,80
25/10/2018	2123	394	10 302 31900400-0121300	5.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>060.374.455-91-JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA</b> 5.000,00
25/10/2018	2124	394	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>060.374.455-91-JOAO BOSCO SILVA DE OLIVEIRA</b> 190,80
25/10/2018	2125	35	10 302 31900400-0121300	1.500,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM ULTRASSONOGRRAFIA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS</b> 1.500,00
25/10/2018	2126	35	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>016.747.555-03-JOSEFA PATRICIA DOS SANTOS</b> 190,80
25/10/2018	2127	377	10 302 31900400-0121300	2.000,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADOR PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>116.347.405-30-LUCIANO DOMINONI ALMEIDA</b> 2.000,00
25/10/2018	2128	377	10 302 31900400-0121300	190,80	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>116.347.405-30-LUCIANO DOMINONI ALMEIDA</b> 190,80
25/10/2018	2129	358	10 302 31900400-0121300	1.100,00	REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PSQUIÁTRA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES</b> 1.100,00
25/10/2018	2130	358	10 302 31900400-0121300	190,80	REF.A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 83) OUTUBRO 2018. <b>022.250.335-10-PATRICIA NASCIMENTO GONÇALVES</b> 190,80
					REF.A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO URGÊNCIA DA SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018.



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2131	30	10 302 31900400-0121300	1.800,00	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS 1.800,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 83) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2132	30	10 302 31900400-0121300	190,80	037.155.435-74-THALLYTHA VIRGINIA SALGUEIRO DA SILVA DO REGO BARROS DIAS 190,80 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 83) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2133	378	10 301 31900400-0121200	2.000,00	057.008.895-01-NAYANNA SANTOS SOUZA 2.000,00 REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 80) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2134	378	10 301 31900400-0121200	190,80	057.008.895-01-NAYANNA SANTOS SOUZA 190,80 REF. A DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE, (CDC 80) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2135	184	10 301 31900400-0121100	954,00	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA 954,00 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2136	184	10 301 31900400-0121100	190,80	064.663.295-77-ALINE MARIA DA SILVA LIMA 190,80 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2137	40	10 301 31900400-0121100	1.500,00	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS 1.500,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2138	40	10 301 31900400-0121100	190,80	017.987.145-58-CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS 190,80 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2139	182	10 301 31900400-0121100	1.500,00	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS 1.500,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2140	182	10 301 31900400-0121100	190,80	993.784.775-34-EVERTON RODRIGUES DOS SANTOS 190,80 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2141	37	10 301 31900400-0121100	1.500,00	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS 1.500,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2142	37	10 301 31900400-0121100	190,80	028.763.775-19-JEAN MARCEL LUCAS DOS SANTOS 190,80 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2143	31	10 301 31900400-0121100	954,00	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 954,00 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018.
25/10/2018	2144	31	10 301 31900400-0121100	190,80	081.146.945-05-JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA 190,80



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2145	32	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2146	32	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>516.177.225-53-JORGE SOARES DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2147	33	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES</b>
25/10/2018	2148	33	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>609.274.965-34-JOSÉ RAIMUNDO DOS MONTES</b>
25/10/2018	2149	34	10 301 31900400-0121100	1.500,00 1.500,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO</b>
25/10/2018	2150	34	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>015.054.525-89-JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO</b>
25/10/2018	2151	271	10 301 31900400-0121100	8.000,00 8.000,00	REF.A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO)(CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA</b>
25/10/2018	2152	271	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>103.333.715-34-JOSE WILSON RAMOS DE ALMEIDA</b>
25/10/2018	2153	36	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2154	36	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>001.355.175-24-LAUDECIR LIMA DOS SANTOS</b>
25/10/2018	2155	28	10 301 31900400-0121100	954,00 954,00	REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO</b>
25/10/2018	2156	28	10 301 31900400-0121100	190,80 190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>693.644.355-91-NILMA MARIA DIAS BISPO</b>
25/10/2018	2157	29	10 301 31900400-0121100	1.800,00 1.800,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO E APOIO TÉCNICO PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS</b>



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2158	29	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>601.666.735-87-PAULO ANDRE AVILA GOIS</b> 190,80
25/10/2018	2159	438	10 301 31900400-0121100	954,00	REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSOR EM GESTÃO DE SAÚDE PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>047.832.585-11-MARTA KELLY DE JESUS</b> 954,00
25/10/2018	2160	438	10 301 31900400-0121100	190,80	REF. A DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>047.832.585-11-MARTA KELLY DE JESUS</b> 190,80
25/10/2018	2161	55	10 301 31901100-0121200	8.063,86	DESPESAS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SEC.MUN. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA/SE. (INSALUBRIDADE DE CONTRATO) (CDC 8) OUTUBRO 2018. <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 8.063,86
25/10/2018	2162	59	10 301 31901100-0121200	2.514,18	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 2.514,18
25/10/2018	2163	57	10 301 31901100-0121200	1.612,78	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 1.612,78
25/10/2018	2164	76	10 301 31901100-0121200	1.167,20	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 1.167,20
25/10/2018	2165	98	10 301 31901100-0121200	383,84	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 383,84
25/10/2018	2166	417	10 301 31901100-0121200	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FERIAS) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 686,00
25/10/2018	2167	418	10 301 31901100-0121200	686,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>001.937.195-09-ANA PATRICIA SANTOS MACHADO E OUTROS</b> 686,00
25/10/2018	2168	379	10 301 31901100-0121100	6.200,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL - EFETIVO (CDC 3) OUTUBRO 2018 <b>178.689.395-91-VALMIR FERREIRA LIMA</b> 6.200,00
25/10/2018	2169	54	10 301 31901100-0121100	96.778,52	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - CC (CDC 59) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 96.778,52
25/10/2018	2170	62	10 301 31901100-0121100	2.230,89	REF. A DESPESAS COM FOPAG (VENCIMENTOS SALARIAIS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 2.230,89
25/10/2018	2171	68	10 301 31901100-0121100	1.436,00	REF. A DESPESA COM FOPAG (EQUIPARAÇÃO SALARIO MINIMO/EQUIPARAÇÃO SALARIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 1.436,00
25/10/2018	2172	70	10 301 31901100-0121100	1.211,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO ESPECIAL) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 1.211,00
25/10/2018	2173	147	10 301 31901100-0121100	7.905,84	REF. A DESPESAS COM FOPAG (CARGO EM COMISSÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b> 7.905,84



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	2174	86	10 301 31901100-0121100	12.802,11 12.802,11	REF. A DESPESAS COM FOPAG (HORA EXTRA) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2175	85	10 301 31901100-0121100	3.460,63 3.460,63	REF. A DESPESAS COM FOPAG (13º SALARIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2176	60	10 301 31901100-0121100	5.581,00 5.581,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (1/3 FÉRIAS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2177	63	10 301 31901100-0121100	7.360,00 7.360,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL 1/3 25 ANOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2178	74	10 301 31901100-0121100	304,21 304,21	REF. A DESPESAS COM FOPAG (AJUDA DE CUSTO DECRETO Nº 23/2013) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2179	421	10 301 31901100-0121100	258,16 258,16	REF. A DESPESAS COM FOPAG (GRATIFICAÇÃO 1/3 25 ANOS AVERBADO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2180	83	10 301 31901100-0121100	18.715,22 18.715,22	REF. A DESPESAS COM (AUXILIO TRANSPORTE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2181	72	10 301 31901100-0121100	7.877,30 7.877,30	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2182	82	10 301 31901100-0121100	29.968,27 29.968,27	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL NOTURNO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2183	420	10 301 31901100-0121100	12.917,03 12.917,03	REF. A DESPESAS COM FOPAG (QUINQUENIOS) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2184	75	10 301 31901100-0121100	133,43 133,43	REF. A DESPESAS COM FOPAG (LICENÇA PREMIO) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2185	73	10 301 31901100-0121100	35,58 35,58	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL POR NIVEL DE ESCOLARIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018 <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
25/10/2018	2186	71	10 301 31901100-0121100	4.865,40 4.865,40	REF. A DESPESAS COM FOPAG (NIVEL ESCOLAR DEC. Nº 40/2014) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>981.794.205-82-AGENALVO LESSA NASCIMENTO E OUTROS</b>
26/10/2018	2187	399 28983	10 301 33903900-0121100	1.055,00 1.055,00	REF. A DESPESAS COM FOPAG (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - EFETIVO (CDC 1) OUTUBRO 2018. <b>07.565.239/0001-58-INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA -EPP</b>
30/10/2018	2188	4	10 301 33903900-0121100	229,50 229,50	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 17/2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO, NF Nº28983,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. <b>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>
30/10/2018	2189	50	10 301 33903900-0121200	66,50 66,50	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA RELACIONADAS A FOPAG NOVEMBRO 2018 <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
					VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELACIONADAS A FOPAG OUTUBRO/2018



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

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
30/10/2018	2190	5	10 301 33903900-0121100	10,15	00.000.000/0149-07-BANCO DO BRASIL S/A
				10,15	VLR REF A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NESTA DATA
30/10/2018	2191	411 2966	10 301 33903900-0121200	3.200,00	07.390.317/0001-20-D.C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
				3.200,00	LIQUIDAÇÃO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2016, NF Nº2966, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Total da Unidade:	828.769,56
Total Registros:	242

Total Geral:	828.769,56
Total Registros:	242

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2018

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1718031150 - Saúde Bucal - SB (Pab Variável) Sus	16.725,00	0,00	16.725,00
1718031106 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	16.857,18	0,00	16.857,18
1718031151 - Saúde da Família (Pab Variável) Sus	24.000,00	0,00	24.000,00
1718031103 - Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	12.168,00	0,00	12.168,00
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	219,61	0,00	219,61
1718031133 - Apoio à implementação da rede cegonha	612,36	0,00	612,36
1718031115 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	25.724,64	0,00	25.724,64
1718031114 - Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	3.853,20	0,00	3.853,20
1718031108 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	5.864,79	0,00	5.864,79
1718031149 - Agentes Comunitários de Saúde	22.308,00	0,00	22.308,00
1718031101 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	41.066,67	0,00	41.066,67
1718031116 - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	4.026,77	0,00	4.026,77
<b>Total Geral:</b>	<b>173.426,22</b>	<b>0,00</b>	<b>173.426,22</b>

VALMIR FERREIRA LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.15605

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111